

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2434	164	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55323 REF. 05/2019	2.680,00	2.680,00	1
2434	165	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55372 REF. 05/2019	65.660,00	65.660,00	1
2434	166	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55373 REF. 05/2019	58.127,00	58.127,00	1
2443	1853289	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2	392,08		1
2443	1853289		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2		392,08	1
2443	1853290	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2	43,56		1
2443	1853290		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2		43,56	1
2443	1853301	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2	1.774,20		1
2443	1853301		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2		1.774,20	1
2443	1853311	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7569 SÉRIE 2	1.096,05		1
2443	1853311		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7569 SÉRIE 2		1.096,05	1
2443	1853312	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2	577,20		1
2443	1853312		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2		577,20	1
2443	1853313	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2	32,67		1
2443	1853313		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2		32,67	1
2443	1853314	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1	627,36		1
2443	1853314		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1		627,36	1
2443	1853315	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1	946,24		1
2443	1853315		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1		946,24	1
2443	1853343	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2	470,52		1
2443	1853343		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2		470,52	1
2443	1853344	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2	730,70		1
2443	1853344		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2		730,70	1
2443	1853345	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1	230,88		1
2443	1853345		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1		230,88	1
2494	1908906	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845	4.800,00		1
2494	1908906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845		4.800,00	1
2494	1909133	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548	3.028,70		1
2494	1909133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548		3.028,70	1
2494	1909362	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4696	19.244,77		1
2494	1909362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4696		19.244,77	1
2494	1909473	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876	5.583,00		1
2494	1909473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876		5.583,00	1
2494	1909474	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA	105.462,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1142365			
2494	1909474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA		105.462,00	1
2494	1909687	1.1.2.1.01.001.3004		1142365 RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA A REC.GAB DO SEC DASES 04/2019	247.385,51		1
2494	1909687		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA A REC.GAB DO SEC DASES 04/2019		247.385,51	1
2494	1909688	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA REC.GAB DO SEC DASES04/19RATE	37.650,63		1
2494	1909688		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA REC.GAB DO SEC DASES04/19RATE		37.650,63	1
Total do dia:					556.543,07	556.543,07	

GOIANIA,		02 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2434	167	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55663 REF. 05/2019	13.400,00	13.400,00	1
2440	1848318	1.1.1.1.01.002.3002		VR.DEP.P/CH 0104 À VISTA CONFORME EXTRATO	1.483,12		1
2440	1848318		1.1.1.1.01.001.3000	VR.DEP.P/CH 0104 À VISTA CONFORME EXTRATO		1.483,12	1
2443	1853266	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1	111,36		1
2443	1853266		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1		111,36	1
2443	1853270	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1	7,45		1
2443	1853270		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1		7,45	1
2443	1853271	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1	7,45		1
2443	1853271		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1		7,45	1
2443	1853272	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1	144,65		1
2443	1853272		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1		144,65	1
2443	1853281	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1	217,62		1
2443	1853281		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1		217,62	1
2443	1853282	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1754236 SÉRIE 3	1.150,00		1
2443	1853282		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1754236 SÉRIE 3		1.150,00	1
2443	1853287	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1	515,77		1
2443	1853287		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1		515,77	1
2443	1853303	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7759574 SÉRIE 0	162,96		1
2443	1853303		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7759574 SÉRIE 0		162,96	1
2443	1853304	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1	330,48		1
2443	1853304		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1		330,48	1
2443	1853309	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0	18.000,00		1
2443	1853309		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0		18.000,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2443	1853310	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0	6.587,60		1
2443	1853310		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0		6.587,60	1
2443	1853318	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7861010 SÉRIE 0	203,70		1
2443	1853318		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7861010 SÉRIE 0		203,70	1
2443	1853319	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1	7,45		1
2443	1853319		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1		7,45	1
2443	1853327	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1	7,45		1
2443	1853327		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1		7,45	1
2443	1853328	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 244839 SÉRIE 0	14.546,85		1
2443	1853328		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 244839 SÉRIE 0		14.546,85	1
2443	1853333	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1	28,86		1
2443	1853333		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1		28,86	1
2443	1853336	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0	2.550,00		1
2443	1853336		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0		2.550,00	1
2494	1908570	4.1.1.1.07.001.3006		TAR C/C SISPAG	0,80		1
2494	1908570		1.1.1.1.01.002.3000	TAR C/C SISPAG		0,80	1
2494	1908579	4.1.1.1.01.001.3032		PGTO GRU JUDICIAL DA CECILIA NETA CHEQUE 387	400,00		1
2494	1908579		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO GRU JUDICIAL DA CECILIA NETA CHEQUE 387		400,00	1
2494	1908651	4.1.1.1.07.001.3006		TA TED SISPAG	9,00		1
2494	1908651		1.1.1.1.01.002.3002	TA TED SISPAG		9,00	1
2494	1908652	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	27,00		1
2494	1908652		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
2494	1908653	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908653		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908654	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	36,00		1
2494	1908654		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		36,00	1
2494	1908655	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908655		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908656	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED GRAZIELLA LOPES CI 268/19	308,00		1
2494	1908656		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED GRAZIELLA LOPES CI 268/19		308,00	1
2494	1908792	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30539	5.164,25		1
2494	1908792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30539		5.164,25	1
2494	1908793	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284295	514,70		1
2494	1908793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284295		514,70	1
2494	1909014	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8700	17.755,50		1
2494	1909014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8700		17.755,50	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909251	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512	113.713,02		1
2494	1909251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512		113.713,02	1
2494	1909576	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101	23.100,00		1
2494	1909576		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101		22.753,50	1
2494	1909576		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		346,50	1
2494	1909585	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553	4.420,91		1
2494	1909585		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553		4.420,91	1
2494	1909589	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432	3.600,00		1
2494	1909589		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432		3.546,00	1
2494	1909589		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		54,00	1
2494	1909591	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366	11.954,95		1
2494	1909591		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366		11.775,63	1
2494	1909591		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		179,32	1
2494	1909604	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728	15.143,00		1
2494	1909604		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728		15.143,00	1
2494	1909615	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 798	150.000,00		1
2494	1909615		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 798		147.750,00	1
2494	1909615		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
2494	1909616	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8732	579.536,71		1
2494	1909616		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8732		509.992,30	1
2494	1909616		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		63.749,04	1
2494	1909616		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.795,37	1
2494	1909618	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 925	2.696,00		1
2494	1909618		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 925		2.696,00	1
2494	1909621	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 255	105.000,00		1
2494	1909621		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 255		103.425,00	1
2494	1909621		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.575,00	1
2494	1909622	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 100	276.900,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909622		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 100		272.746,50	1
2494	1909622		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		4.153,50	1
2494	1909626	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552	5.413,51		1
2494	1909626		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552		5.413,51	1
2494	1909627	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 926	2.489,00		1
2494	1909627		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 926		2.489,00	1
2494	1909631	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087	2.678,00		1
2494	1909631		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087		2.678,00	1
2494	1909642	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 266	79.920,63		1
2494	1909642		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 266		79.920,63	1
2494	1909644	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 33	14.699,00		1
2494	1909644		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 33		14.478,51	1
2494	1909644		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
2494	1909645	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436114260-1	84.432,63		1
2494	1909645		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436114260-1		84.432,63	1
2494	1909646	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2475190	3.840,25		1
2494	1909646		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2475190		3.840,25	1
2494	1909654	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554	6.242,75		1
2494	1909654		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554		6.242,75	1
2494	1909656	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7856	4.000,00		1
2494	1909656		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7856		4.000,00	1
2494	1909660	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796	166.000,00		1
2494	1909660		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796		163.510,00	1
2494	1909660		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00	1
2494	1909661	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797	249.000,00		1
2494	1909661		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797		245.265,00	1
2494	1909661		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.735,00	1
2494	1909690	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 3799	17.700,00		1
2494	1909690		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 3799		17.700,00	1
2494	1909691	2.1.1.1.01.001.3000		6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	7.138.506,81		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SALARIO DE 2143 COLAB REF 04/2019 CI 258/19				
2494	1909691		1.1.1.1.01.002.3002	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		7.138.506,81	1	
2494	1909692	2.1.1.1.01.002.3000		SALARIO DE 2143 COLAB REF 04/2019 CI 258/19				
				8- 272/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL GARCIA	1.300,00		1	
2494	1909692		1.1.1.1.01.002.3000	SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2				
				8- 272/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL GARCIA		1.300,00	1	
2494	1909693	2.1.1.1.01.002.3001		SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2				
				7- 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.512,00		1	
2494	1909693		1.1.1.1.01.002.3002	TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858				
				7- 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.512,00	1	
2494	1909694	2.1.1.1.01.002.3000		TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858				
				8- 661/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC	209,16		1	
2494	1909694		1.1.1.1.01.002.3002	DISTRIBUIDORA EIRELI 29873				
				8- 661/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC		209,16	1	
2494	1909695	2.1.1.1.01.002.3000		DISTRIBUIDORA EIRELI 29873				
				8- 647/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL	559,00		1	
2494	1909695		1.1.1.1.01.002.3002	DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582				
				8- 647/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL		559,00	1	
2494	1909696	2.1.1.1.01.002.3000		DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582				
				8- 291/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL	1.955,00		1	
2494	1909696		1.1.1.1.01.002.3002	DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583				
				8- 291/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL		1.955,00	1	
2494	1909697	2.1.1.1.01.002.3000		DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583				
				8- 519/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS	2.031,40		1	
2494	1909697		1.1.1.1.01.002.3002	MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678				
				8- 519/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS		2.031,40	1	
2494	1909698	2.1.1.1.01.002.3000		MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678				
				8- 653/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO	53.000,00		1	
2494	1909698		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384				
				8- 653/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO		53.000,00	1	
2494	1909699	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384				
				8- 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI	88,32		1	
2494	1909699		1.1.1.1.01.002.3002	MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403				
				8- 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI		88,32	1	
2494	1909700	2.1.1.1.01.002.3000		MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403				
				8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG	575,40		1	
2494	1909700		1.1.1.1.01.002.3002	IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950				
				8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG		575,40	1	
2494	1909701	2.1.1.1.01.002.3000		IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950				
				8- 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG	697,00		1	
2494	1909701		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197				
				8- 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG		697,00	1	
2494	1909702	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197				
				8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI	3.060,00		1	
2494	1909702		1.1.1.1.01.002.3002	MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404				
				8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI		3.060,00	1	
2494	1909703	2.1.1.1.01.002.3000		MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404				
				8- 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI	18.980,00		1	
				COM E REPRESENTACOES LTDA 58530				

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1909703		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 58530		18.980,00	1	
2494	1909704	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072	3.917,36		1	
2494	1909704		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072		3.732,43	1	
2494	1909704		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		184,93	1	
2494	1909705	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 21871	1.671,35		1	
2494	1909705		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 21871		1.507,60	1	
2494	1909705		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		78,90	1	
2494	1909705		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 21871		0,01	1	
2494	1909705		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		84,84	1	
2494	1909706	2.1.1.1.01.002.3001		8-646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228	335,00		1	
2494	1909706		1.1.1.1.01.002.3002	8-646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228		318,25	1	
2494	1909706		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME		16,75	1	
2494	1909707	2.1.1.1.01.002.3001		8- 290/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223	1.250,00		1	
2494	1909707		1.1.1.1.01.002.3002	8- 290/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223		1.187,50	1	
2494	1909707		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME		62,50	1	
2494	1909708	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 11 COLAB CI 251/19	51.804,45		1	
2494	1909708		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 11 COLAB CI 251/19		51.804,45	1	
2494	1909709	2.1.1.1.01.001.3004		30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA (MARIA EURLI) CI 258/2019	567,32		1	
2494	1909709		1.1.1.1.01.002.3002	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA (MARIA EURLI) CI 258/2019		567,32	1	
2494	1909710	2.1.1.1.01.001.3004		30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA (STEPHAINE) CI 258/19	1.083,99		1	
2494	1909710		1.1.1.1.01.002.3002	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA (STEPHAINE) CI 258/19		1.083,99	1	
2494	1909711	2.1.1.1.01.001.3004		30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA (HOMERO) CI 258/19	3.792,40		1	
2494	1909711		1.1.1.1.01.002.3002	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA (HOMERO) CI 258/19		3.792,40	1	
2494	1909712	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 3797	7.420,00		1	
2494	1909712		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 3797		7.420,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1911060	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	1,05		1
2494	1911060		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		1,05	1
2494	1911065	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	1,05		1
2494	1911065		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		1,05	1
2494	1911066	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	1.299,75		1
2494	1911066		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		1.299,75	1
2494	1911067	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.613.037,39		1
2494	1911067		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.613.037,39	1
2494	1911068	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	173.199,59		1
2494	1911068		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		173.199,59	1
2494	1911069	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	445,81		1
2494	1911069		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		445,81	1
2494	1911070	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	308,00		1
2494	1911070		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		308,00	1
2494	1911071	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	13.634,12		1
2494	1911071		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		13.634,12	1
2494	1911108	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	855,61		1
2494	1911108		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		855,61	1
2494	1911124	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	4.537.692,05		1
2494	1911124		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		4.537.692,05	1
2494	1911137	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.992,91		1
2494	1911137		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.992,91	1
Total do dia:					16.643.959,67	16.643.959,67	

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2440	1848319	4.1.1.1.01.002.3000		PAGTO DERF REF MULTA S/ CONTRIB SOCIAL KATHLEN KA LOTE CAIXA:395	131,77		1
2440	1848319		1.1.1.1.01.001.3000	PAGTO DERF REF MULTA S/ CONTRIB SOCIAL KATHLEN KA LOTE CAIXA:395		131,77	1
2494	1908569	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 04/19	152,00		1
2494	1908569		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 04/19		152,00	1
2494	1908647	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 04/19	152,00		1
2494	1908647		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 04/19		152,00	1
2494	1908648	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2494	1908648		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908649	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	99,00		1
2494	1908649		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		99,00	1
2494	1908650	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908650		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908657	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED ELIANA OLIVEIRA CI 279/19	100,00		1
2494	1908657		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED ELIANA OLIVEIRA CI 279/19		100,00	1
2494	1908660	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED VILSON CARDOSO CI 280/19	336,06		1
2494	1908660		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED VILSON CARDOSO CI 280/19		336,06	1
2494	1908665	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	8,80		1
2494	1908665		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		8,80	1
2494	1908666	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 04/19	152,00		1
2494	1908666		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 04/19		152,00	1
2494	1908678	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13068	330,00		1
2494	1908678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13068		330,00	1
2494	1908679	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18915	6.250,00		1
2494	1908679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18915		6.250,00	1
2494	1908680	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39857	1.804,50		1
2494	1908680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39857		1.804,50	1
2494	1908681	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211171	4.688,00		1
2494	1908681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211171		4.688,00	1
2494	1908794	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617	648,11		1
2494	1908794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617		648,11	1
2494	1908795	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072	18.300,00		1
2494	1908795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072		18.300,00	1
2494	1908907	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 652	16.876,60		1
2494	1908907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 652		16.876,60	1
2494	1908908	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555	71.436,00		1
2494	1908908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555		71.436,00	1
2494	1908909	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429	8.615,85		1
2494	1908909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429		8.615,85	1
2494	1909015	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775	20.835,00		1
2494	1909015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775		20.835,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909016	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258	9.405,00		1
2494	1909016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258		9.405,00	1
2494	1909134	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 68	175,00		1
2494	1909134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 68		175,00	1
2494	1909135	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665	7.712,00		1
2494	1909135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665		7.712,00	1
2494	1909136	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276	8.970,00		1
2494	1909136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276		8.970,00	1
2494	1909252	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756	16.520,00		1
2494	1909252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756		16.520,00	1
2494	1909253	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327	60.181,80		1
2494	1909253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327		60.181,80	1
2494	1909254	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21225	5.822,00		1
2494	1909254	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21225	828,10		1
2494	1909254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21225		6.650,10	1
2494	1909363	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8334	1.720,00		1
2494	1909363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8334		1.720,00	1
2494	1909364	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206240	4.320,00		1
2494	1909364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206240		4.320,00	1
2494	1909365	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866369	9.500,00		1
2494	1909365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866369		9.500,00	1
2494	1909366	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13067	562,59		1
2494	1909366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13067		562,59	1
2494	1909475	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856	990,00		1
2494	1909475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856		990,00	1
2494	1909476	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 330911	15.540,00		1
2494	1909476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 330911		15.540,00	1
2494	1909571	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 488	300,00		1
2494	1909571		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 488		300,00	1
2494	1909592	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1073	86.330,40		1
2494	1909592		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1073		75.539,09	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909592		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
2494	1909592		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2494	1909600	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799	95.000,00		1
2494	1909600		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		4.417,50	1
2494	1909600		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799		89.157,50	1
2494	1909600		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		1.425,00	1
2494	1909603	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168	124.000,00		1
2494	1909603		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168		122.140,00	1
2494	1909603		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.860,00	1
2494	1909607	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19253	526,19		1
2494	1909607		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19253		526,19	1
2494	1909614	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20125	17.890,32		1
2494	1909614		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20125		17.621,97	1
2494	1909614		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
2494	1909624	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36296	1.190,00		1
2494	1909624		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36296		1.190,00	1
2494	1909658	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 23	83.000,00		1
2494	1909658		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 23		81.755,00	1
2494	1909658		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.245,00	1
2494	1909683	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BM TECNOLOGIA LTDA	20,30		1
2494	1909683		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BM TECNOLOGIA LTDA		20,30	1
2494	1909713	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 3.088	717,60		1
2494	1909713		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 3.088		717,60	1
2494	1909714	2.1.1.1.01.002.3000		8- 840/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18035	4.931,50		1
2494	1909714		1.1.1.1.01.002.3002	8- 840/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18035		4.931,50	1
2494	1909715	2.1.1.1.01.002.3000		8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922	680,00		1
2494	1909715		1.1.1.1.01.002.3002	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB		680,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922			
2494	1909716	2.1.1.1.01.002.3000		8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380	10.136,28		1
2494	1909716		1.1.1.1.01.002.3002	8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380		10.136,28	1
2494	1909717	2.1.1.1.01.002.3000		8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338	63.783,47		1
2494	1909717		1.1.1.1.01.002.3002	8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338		63.783,47	1
2494	1909718	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4760	6.800,00		1
2494	1909718		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4760		6.800,00	1
2494	1909719	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1345	300,00		1
2494	1909719		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1345		300,00	1
2494	1909720	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1290	100,00		1
2494	1909720		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1290		100,00	1
2494	1909721	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 711	11.000,00		1
2494	1909721		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 711		11.000,00	1
2494	1909722	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 962	1.000,00		1
2494	1909722		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 962		1.000,00	1
2494	1909723	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4296	1.000,00		1
2494	1909723		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4296		1.000,00	1
2494	1909724	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1025	9.800,00		1
2494	1909724		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1025		9.800,00	1
2494	1909725	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 6087	1.800,00		1
2494	1909725		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 6087		1.800,00	1
2494	1909726	2.1.1.1.01.002.3000		8- 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424	283,15		1
2494	1909726		1.1.1.1.01.002.3002	8- 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424		283,15	1
2494	1909727	2.1.1.1.01.002.3000		8- 491/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523	466,41		1
2494	1909727		1.1.1.1.01.002.3002	8- 491/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523		466,41	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909728	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 2135	200,00		1
2494	1909728		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 2135		200,00	1
2494	1909729	2.1.1.1.01.002.3000		8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3728	967,50		1
2494	1909729		1.1.1.1.01.002.3002	8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3728		967,50	1
2494	1909730	2.1.1.1.01.002.3000		8- 288/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887	1.523,50		1
2494	1909730		1.1.1.1.01.002.3002	8- 288/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887		1.523,50	1
2494	1909731	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2977	2.250,00		1
2494	1909731		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2977		2.250,00	1
2494	1909732	2.1.1.1.01.002.3000		8- 667/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324	2.450,00		1
2494	1909732		1.1.1.1.01.002.3002	8- 667/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324		2.450,00	1
2494	1909733	2.1.1.1.01.002.3000		8- 714/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402	2.688,00		1
2494	1909733		1.1.1.1.01.002.3002	8- 714/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402		2.688,00	1
2494	1909734	2.1.1.1.01.002.3000		8- 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783	107,10		1
2494	1909734		1.1.1.1.01.002.3002	8- 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783		107,10	1
2494	1909735	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 75	142,50		1
2494	1909735		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 75		142,50	1
2494	1909736	2.1.1.1.01.002.3000		8- 845/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25451	187,20		1
2494	1909736		1.1.1.1.01.002.3002	8- 845/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25451		187,20	1
2494	1909737	2.1.1.1.01.002.3000		8- 837/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347	212,00		1
2494	1909737		1.1.1.1.01.002.3002	8- 837/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347		212,00	1
2494	1909738	2.1.1.1.01.002.3000		8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350	300,00		1
2494	1909738		1.1.1.1.01.002.3002	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350		300,00	1
2494	1909739	2.1.1.1.01.002.3000		8- 843/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502	844,95		1
2494	1909739		1.1.1.1.01.002.3002	8- 843/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502		844,95	1
2494	1909740	2.1.1.1.01.002.3000		8- 854/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED	948,48		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726			
2494	1909740		1.1.1.1.01.002.3002	8- 854/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED		948,48	1
2494	1909741	2.1.1.1.01.002.3000		DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726	1.176,00		1
2494	1909741		1.1.1.1.01.002.3002	8- 823/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO		1.176,00	1
2494	1909742	2.1.1.1.01.002.3000		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329	1.560,00		1
2494	1909742		1.1.1.1.01.002.3002	8- 823/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO		1.560,00	1
2494	1909743	2.1.1.1.01.002.3000		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329	49.350,00		1
2494	1909743		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		49.350,00	1
2494	1909744	2.1.1.1.01.002.3001		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465	429,70		1
2494	1909744		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		429,70	1
2494	1909745	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465	96.292,14		1
2494	1909745		1.1.1.1.01.002.3002	8- 805/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED		96.292,14	1
2494	1909746	2.1.1.1.01.002.3000		DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267	9.150,00		1
2494	1909746		1.1.1.1.01.002.3002	8- 805/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED		9.150,00	1
2494	1909747	2.1.1.1.01.002.3000		DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267	141,60		1
2494	1909747		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM		141,60	1
2494	1911034	1.1.1.1.01.002.3002		TECNOLOGIA LTDA 2121	5,70		1
2494	1911034		1.1.1.1.01.003.3002	8- 2720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM		5,70	1
2494	1911035	1.1.1.1.01.002.3002		TECNOLOGIA LTDA 2121	7.728,42		1
2494	1911035		1.1.1.1.01.003.3002	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED		7.728,42	1
2494	1911040	1.1.1.1.01.003.3002		DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446			1
2494	1911040		3.1.4.1.01.001.3002	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED			1
2494	1911041	1.1.1.1.01.002.3002		DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446	4,13		1
2494	1911041		1.1.1.1.01.003.3002	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		4,13	1
2494	1911042	1.1.1.1.01.002.3002		HOSPITALARES EIRELI ME 2066	4.663,93		1
2494	1911042		1.1.1.1.01.003.3002	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		4.663,93	1
2494	1911043	1.1.1.1.01.003.3002		HOSPITALARES EIRELI ME 2066			1
2494	1911043		3.1.4.1.01.001.3002	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB			1
2494	1911058	1.1.1.1.01.003.3001		PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948	4,13		1
2494	1911058		3.1.4.1.01.001.3002	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB		4,13	1
				PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948	0,12		1
				RESGATE APLIC AUTOM 32200-9			
				RESGATE APLIC AUTOM 32200-9			
				RESGATE APLIC AUTOM 32200-9			
				REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9			
				REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9			
				RESGATE APLIC AUTOM 32200-9			
				RESGATE APLIC AUTOM 32200-9			
				REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9			
				REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9			
				REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1911058		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		0,12	1
2494	1911061	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	0,12		1
2494	1911061		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		0,12	1
2494	1911064	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	151,88		1
2494	1911064		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		151,88	1
2494	1911100	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	855,83		1
2494	1911100		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		855,83	1
2494	1911123	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	271.585,90		1
2494	1911123		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		271.585,90	1
2494	1911136	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.267,11		1
2494	1911136		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.267,11	1
2494	1911139	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	275,26		1
2494	1911139		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		275,26	1
Total do dia:					1.271.704,70	1.271.704,70	

GOIANIA,		04 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908682	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338	459,20		1
2494	1908682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338		459,20	1
2494	1908683	1.1.4.1.04.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6940	928,80		1
2494	1908683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6940		928,80	1
2494	1908684	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87866	22.454,00		1
2494	1908684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87866		22.454,00	1
2494	1908685	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499	126,40		1
2494	1908685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499		126,40	1
2494	1908686	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930	620,00		1
2494	1908686		1.1.4.1.04.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930	350,00		1
2494	1908686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930		970,00	1
2494	1908796	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757	1.976,00		1
2494	1908796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757		1.976,00	1
2494	1908797	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13998	3.689,24		1
2494	1908797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13998		3.689,24	1
2494	1908798	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188	694,00		1
2494	1908798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188		694,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908910	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18661	9.468,87		1
2494	1908910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18661		9.468,87	1
2494	1908911	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8318	830,00		1
2494	1908911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8318		830,00	1
2494	1909017	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740	5.104,20		1
2494	1909017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740		5.104,20	1
2494	1909018	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415	2.934,00		1
2494	1909018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415		2.934,00	1
2494	1909367	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA 15315	203,61		1
2494	1909367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA 15315		203,61	1
2494	1909477	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196139	9.525,00		1
2494	1909477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196139		9.525,00	1
2494	1909478	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS TINTAS LTDA 2598	61,00		1
2494	1909478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS TINTAS LTDA 2598		61,00	1
Total do dia:					59.424,32	59.424,32	
GOIANIA,		05 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909255	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24541	353,60		1
2494	1909255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24541		353,60	1
Total do dia:					353,60	353,60	
GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2443	1853269	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4	240,60		1
2443	1853269		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4		240,60	1
2443	1853317	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4	871,20		1
2443	1853317		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4		871,20	1
2494	1908571	4.1.1.1.12.001.3000		PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3153	209,85		1
2494	1908571		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3153		209,85	1
2494	1908572	4.1.1.1.12.001.3000		PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3263	209,85		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908572		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3263		209,85	1
2494	1908573	4.1.1.1.12.001.3000		PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3283	209,85		1
2494	1908573		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3283		209,85	1
2494	1908580	1.1.1.1.01.002.3002		DEVOL 1° PARC13° SAL PG IND ELIANA OLIVEIRA CI298	1.232,20		1
2494	1908580		1.1.3.1.01.001.3000	DEVOL 1° PARC13° SAL PG IND ELIANA OLIVEIRA CI298		1.232,20	1
2494	1908644	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908644		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908645	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908645		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908646	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908646		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908687	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13086	165,00		1
2494	1908687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13086		165,00	1
2494	1908688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366519	561,66		1
2494	1908688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366519		561,66	1
2494	1908689	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366528	1.096,39		1
2494	1908689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366528		1.096,39	1
2494	1908690	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366941	648,11		1
2494	1908690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366941		648,11	1
2494	1908691	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 346	874,00		1
2494	1908691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 346		874,00	1
2494	1908799	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550	5.150,00		1
2494	1908799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550		5.150,00	1
2494	1908800	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7461905	2.312,00		1
2494	1908800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7461905		2.312,00	1
2494	1908801	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28946	4.422,72		1
2494	1908801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28946		4.422,72	1
2494	1908802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44090	525,02		1
2494	1908802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44090		525,02	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365233	326,00		1
2494	1908803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365233		326,00	1
2494	1908804	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365526	1.163,90		1
2494	1908804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365526		1.163,90	1
2494	1908805	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366948	491,76		1
2494	1908805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366948		491,76	1
2494	1908806	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366918	299,90		1
2494	1908806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366918		299,90	1
2494	1908807	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337	8.302,00		1
2494	1908807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337		8.302,00	1
2494	1908808	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130	4.060,00		1
2494	1908808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130		4.060,00	1
2494	1908809	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30580	2.514,22		1
2494	1908809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30580		2.514,22	1
2494	1908912	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13085	1.023,66		1
2494	1908912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13085		1.023,66	1
2494	1908913	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43776	3.778,15		1
2494	1908913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43776		3.778,15	1
2494	1908914	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55682	1.340,00		1
2494	1908914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55682		1.340,00	1
2494	1908915	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365497	1.163,90		1
2494	1908915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365497		1.163,90	1
2494	1908916	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366548	275,48		1
2494	1908916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366548		275,48	1
2494	1908917	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7457860	3.020,00		1
2494	1908917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7457860		3.020,00	1
2494	1909019	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49233	354,50		1
2494	1909019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA		354,50	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				49233			
2494	1909020	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1702	264,00		1
2494	1909020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1702		264,00	1
2494	1909021	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366420	648,11		1
2494	1909021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366420		648,11	1
2494	1909022	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366518	905,90		1
2494	1909022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366518		905,90	1
2494	1909023	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366516	723,62		1
2494	1909023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366516		723,62	1
2494	1909024	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366914	148,40		1
2494	1909024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366914		148,40	1
2494	1909025	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9738	1.657,50		1
2494	1909025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9738		1.657,50	1
2494	1909137	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486	7.914,50		1
2494	1909137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486		7.914,50	1
2494	1909138	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43920	1.163,90		1
2494	1909138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43920		1.163,90	1
2494	1909139	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44089	800,00		1
2494	1909139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44089		800,00	1
2494	1909140	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366424	936,58		1
2494	1909140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366424		936,58	1
2494	1909141	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366426	936,58		1
2494	1909141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366426		936,58	1
2494	1909142	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366514	1.163,90		1
2494	1909142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366514		1.163,90	1
2494	1909143	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365556	896,13		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365556		896,13	1
2494	1909144	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365773	1.163,90		1
2494	1909144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365773		1.163,90	1
2494	1909145	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366910	648,11		1
2494	1909145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366910		648,11	1
2494	1909146	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366915	2.351,13		1
2494	1909146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366915		2.351,13	1
2494	1909147	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366431	35,76		1
2494	1909147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366431		35,76	1
2494	1909256	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49263	7.206,24		1
2494	1909256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49263		7.206,24	1
2494	1909257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43906	648,11		1
2494	1909257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43906		648,11	1
2494	1909258	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43933	1.096,39		1
2494	1909258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43933		1.096,39	1
2494	1909259	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365229	299,90		1
2494	1909259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365229		299,90	1
2494	1909260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366427	205,84		1
2494	1909260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366427		205,84	1
2494	1909261	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366418	1.163,90		1
2494	1909261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366418		1.163,90	1
2494	1909262	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366429	183,81		1
2494	1909262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366429		183,81	1
2494	1909263	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366573	648,11		1
2494	1909263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				366573			
2494	1909264	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.256,29		1
				366859			
2494	1909264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.256,29	1
				366859			
2494	1909368	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1701	1.180,00		1
2494	1909368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1701		1.180,00	1
2494	1909369	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23	976,00		1
2494	1909369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23		976,00	1
2494	1909370	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		1
				365515			
2494	1909370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	1
				365515			
2494	1909371	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	35,76		1
				366435			
2494	1909371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		35,76	1
				366435			
2494	1909372	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.054,91		1
				366526			
2494	1909372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.054,91	1
				366526			
2494	1909373	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	8.000,00		1
				36926			
2494	1909373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		8.000,00	1
				36926			
2494	1909374	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55799	158,00		1
2494	1909374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55799		158,00	1
2494	1909479	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28949	4.922,72		1
2494	1909479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28949		4.922,72	1
2494	1909480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,66		1
				365559			
2494	1909480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		561,66	1
				365559			
2494	1909481	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		1
				367229			
2494	1909481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	1
				367229			
2494	1909482	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.244,79		1
				366922			
2494	1909482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.244,79	1
				366922			
2494	1909483	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55797	1.569,00		1
2494	1909483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55797		1.569,00	1
2494	1909568	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	34.452,32		1
				018755			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909568		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018755		33.935,54	1
2494	1909568		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		516,78	1
2494	1909587	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 235	3.000,00		1
2494	1909587		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 235		3.000,00	1
2494	1909637	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17034	4.302,26		1
2494	1909637		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17034		4.302,26	1
2494	1909649	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466	1.800,00		1
2494	1909649		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466		1.773,00	1
2494	1909649		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		27,00	1
2494	1909748	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/2019	2.386,85		1
2494	1909748		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/2019		2.386,85	1
2494	1909749	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 (DAMARES GOMES) CI 265/2019	2.694,90		1
2494	1909749		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 (DAMARES GOMES) CI 265/2019		2.694,90	1
2494	1909750	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 982474	355,00		1
2494	1909750		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 982474		355,00	1
2494	1909751	2.1.1.1.01.002.3000		8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32310	2.502,00		1
2494	1909751		1.1.1.1.01.002.3002	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32310		2.502,00	1
2494	1909752	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 1199362	5.586,00		1
2494	1909752		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 1199362		5.586,00	1
2494	1909753	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012	929,90		1
2494	1909753		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012		929,90	1
2494	1909754	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 22767	41.461,82		1
2494	1909754		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 22767		39.504,48	1
2494	1909754		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.957,33	1
2494	1909754		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 22767		0,01	1
2494	1909755	2.1.1.1.01.002.3000		8- 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54020	3.740,12		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1909755		1.1.1.1.01.002.3002	8- 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54020		3.740,12	1	
2494	1909756	2.1.1.1.01.002.3000		8- 831/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768	5.740,00		1	
2494	1909756		1.1.1.1.01.002.3002	8- 831/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768		5.740,00	1	
2494	1909757	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 54421	110,00		1	
2494	1909757		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 54421		110,00	1	
2494	1909758	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 54372	110,00		1	
2494	1909758		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 54372		110,00	1	
2494	1909759	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 54371	110,00		1	
2494	1909759		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 54371		110,00	1	
2494	1909760	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 22768	1.083,14		1	
2494	1909760		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 22768		1.032,00	1	
2494	1909760		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		51,13	1	
2494	1909760		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 22768		0,01	1	
2494	1909761	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 203223	2.460,00		1	
2494	1909761		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 203223		2.460,00	1	
2494	1911032	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01		1	
2494	1911032		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01	1	
2494	1911033	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	15,60		1	
2494	1911033		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		15,60	1	
2494	1911039	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01		1	
2494	1911039		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01	1	
2494	1911099	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	856,00		1	
2494	1911099		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		856,00	1	
2494	1911122	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	66.669,99		1	
2494	1911122		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		66.669,99	1	
2494	1911135	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.223,79		1	
2494	1911135		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.223,79	1	
Total do dia:					286.636,79	286.636,79		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908641	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908641		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908642	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908642		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908643	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908643		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908692	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366868	648,11		1
2494	1908692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366868		648,11	1
2494	1908693	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366715	1.163,90		1
2494	1908693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366715		1.163,90	1
2494	1908694	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466	358,80		1
2494	1908694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466		358,80	1
2494	1908695	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366877	648,11		1
2494	1908695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366877		648,11	1
2494	1908696	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366432	70,76		1
2494	1908696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366432		70,76	1
2494	1908697	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196419	12.347,20		1
2494	1908697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196419		12.347,20	1
2494	1908810	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366718	648,11		1
2494	1908810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366718		648,11	1
2494	1908811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366680	183,81		1
2494	1908811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366680		183,81	1
2494	1908812	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3132	291,35		1
2494	1908812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3132		291,35	1
2494	1908813	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366912	648,11		1
2494	1908813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366912		648,11	1
2494	1908814	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366952	1.163,90		1
2494	1908814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				366952			
2494	1908815	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 317904	8.680,00		1
2494	1908815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 317904		8.680,00	1
2494	1908816	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366866	648,11		1
2494	1908816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366866		648,11	1
2494	1908817	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727	20.989,09		1
2494	1908817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727		20.989,09	1
2494	1908918	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366673	296,13		1
2494	1908918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366673		296,13	1
2494	1908919	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366530	648,11		1
2494	1908919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366530		648,11	1
2494	1908920	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366880	205,84		1
2494	1908920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366880		205,84	1
2494	1908921	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366545	183,81		1
2494	1908921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366545		183,81	1
2494	1908922	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072	159,16		1
2494	1908922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072		159,16	1
2494	1909026	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8712	8.498,70		1
2494	1909026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8712		8.498,70	1
2494	1909027	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366721	989,15		1
2494	1909027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366721		989,15	1
2494	1909028	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366572	299,90		1
2494	1909028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366572		299,90	1
2494	1909029	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207929	100.790,00		1
2494	1909029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207929		100.790,00	1
2494	1909148	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366711	1.096,39		1
2494	1909148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366711		1.096,39	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909149	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366675	148,40		1
2494	1909149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366675		148,40	1
2494	1909150	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366685	148,40		1
2494	1909150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366685		148,40	1
2494	1909151	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366955	989,15		1
2494	1909151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366955		989,15	1
2494	1909152	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3134	1.789,20		1
2494	1909152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3134		1.789,20	1
2494	1909153	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13095	1.023,66		1
2494	1909153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13095		1.023,66	1
2494	1909154	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366862	936,58		1
2494	1909154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366862		936,58	1
2494	1909155	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366415	110,97		1
2494	1909155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366415		110,97	1
2494	1909156	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366550	936,58		1
2494	1909156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366550		936,58	1
2494	1909157	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366544	367,62		1
2494	1909157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366544		367,62	1
2494	1909158	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366872	648,11		1
2494	1909158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366872		648,11	1
2494	1909159	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569	115.900,00		1
2494	1909159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569		115.900,00	1
2494	1909160	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5818	16.482,50		1
2494	1909160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5818		16.482,50	1
2494	1909265	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414627	6.000,00		1
2494	1909265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414627		6.000,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366726	299,90		1
2494	1909266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366726		299,90	1
2494	1909267	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366672	648,11		1
2494	1909267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366672		648,11	1
2494	1909268	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366947	648,11		1
2494	1909268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366947		648,11	1
2494	1909269	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87967	5.000,20		1
2494	1909269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87967		5.000,20	1
2494	1909270	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3133	6.207,47		1
2494	1909270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3133		6.207,47	1
2494	1909271	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13099	330,00		1
2494	1909271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13099		330,00	1
2494	1909272	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367231	989,15		1
2494	1909272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367231		989,15	1
2494	1909273	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302259	3.120,00		1
2494	1909273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302259		3.120,00	1
2494	1909274	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587	600,00		1
2494	1909274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587		600,00	1
2494	1909375	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366724	296,13		1
2494	1909375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366724		296,13	1
2494	1909376	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366722	235,88		1
2494	1909376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366722		235,88	1
2494	1909377	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366677	1.096,39		1
2494	1909377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366677		1.096,39	1
2494	1909378	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366676	936,58		1
2494	1909378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366676		936,58	1
2494	1909379	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960	4.254,40		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1909379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960		4.254,40	1	
2494	1909380	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414804	100,00		1	
2494	1909380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414804		100,00	1	
2494	1909381	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467	794,56		1	
2494	1909381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467		794,56	1	
2494	1909382	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366920	599,80		1	
2494	1909382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366920		599,80	1	
2494	1909383	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366535	1.054,91		1	
2494	1909383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366535		1.054,91	1	
2494	1909384	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305	23.000,00		1	
2494	1909384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305		23.000,00	1	
2494	1909385	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208058	8.928,00		1	
2494	1909385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208058		8.928,00	1	
2494	1909484	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366666	648,11		1	
2494	1909484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366666		648,11	1	
2494	1909485	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366684	148,40		1	
2494	1909485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366684		148,40	1	
2494	1909486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366944	275,48		1	
2494	1909486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366944		275,48	1	
2494	1909487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366874	936,58		1	
2494	1909487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366874		936,58	1	
2494	1909488	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366533	1.120,00		1	
2494	1909488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366533		1.120,00	1	
2494	1909489	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3602	4.222,80		1	
2494	1909489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3602		4.222,80	1	
2494	1909567	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 192253	526,19		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909567		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 192253		526,19	1
2494	1909617	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47214	2.570,00		1
2494	1909617		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47214		2.570,00	1
2494	1909641	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 583	1.060,00		1
2494	1909641		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 583		1.044,10	1
2494	1909641		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		15,90	1
2494	1909657	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.404.210	7.020,35		1
2494	1909657		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.404.210		7.020,35	1
2494	1909664	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 256/2019	1.445,02		1
2494	1909664		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 256/2019		1.445,02	1
2494	1909762	2.1.9.1.01.001.3000		30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL/2019 RATEIO 04/2019	464.522,81		1
2494	1909762		1.1.1.1.01.002.3002	30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL/2019 RATEIO 04/2019		464.522,81	1
2494	1909763	2.1.1.1.01.001.3000		6- 008/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 256/2019	1.445,02		1
2494	1909763		1.1.1.1.01.002.3002	6- 008/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 256/2019		1.445,02	1
2494	1909764	2.1.1.1.01.003.3000		36- 004/19 MENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 04/19	806.046,53		1
2494	1909764		1.1.1.1.01.002.3002	36- 004/19 MENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 04/19		806.046,53	1
2494	1909765	2.1.1.1.01.002.3000		8- 888/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304	432,00		1
2494	1909765		1.1.1.1.01.002.3002	8- 888/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304		432,00	1
2494	1909766	2.1.1.1.01.002.3000		8- 892/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696	1.628,00		1
2494	1909766		1.1.1.1.01.002.3002	8- 892/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696		1.628,00	1
2494	1909767	1.1.3.1.01.001.3001		6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1° PARC 13° DE 5 COLAB CI 257/2019	7.454,91		1
2494	1909767		1.1.1.1.01.002.3002	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1° PARC 13° DE 5 COLAB CI 257/2019		7.454,91	1
2494	1909768	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 8584	15.162,00		1
2494	1909768		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 8584		15.162,00	1
2494	1909769	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251	764,10		1
2494	1909769		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251		764,10	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909770	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252	30,00		1
2494	1909770		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252		30,00	1
2494	1909771	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/2019 A 07 COLAB CI 109/2019	10.774,85		1
2494	1909771		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/2019 A 07 COLAB CI 109/2019		10.774,85	1
2494	1909772	2.1.1.1.01.002.3000		8- 742/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32338	1.962,00		1
2494	1909772		1.1.1.1.01.002.3002	8- 742/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32338		1.962,00	1
2494	1911030	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,00		1
2494	1911030		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,00	1
2494	1911031	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.231,65		1
2494	1911031		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.231,65	1
2494	1911038	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,00		1
2494	1911038		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,00	1
2494	1911098	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	856,22		1
2494	1911098		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		856,22	1
2494	1911119	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	464.522,22		1
2494	1911119		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		464.522,22	1
2494	1911120	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	806.046,75		1
2494	1911120		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		806.046,75	1
2494	1911121	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	38.447,60		1
2494	1911121		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		38.447,60	1
2494	1911134	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.213,28		1
2494	1911134		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.213,28	1
Total do dia:					3.008.819,18	3.008.819,18	

GOIANIA,		08 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2434	7	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CHEQUE Nº 389 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9	767,78	767,78	1
2434	168	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55958 REF. 05/2019	20.100,00	20.100,00	1
2434	169	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55959 REF. 05/2019	16.418,00	16.418,00	1
2434	170	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56012 REF. 05/2019	6.100,00	6.100,00	1
2440	1848320	4.1.1.1.12.001.3000		PAGTO GRU JUD TRT 18ª - ANDRÉ SILVEIRA DE FREITAS LOTE CAIXA:397	60,00		1
2440	1848320		1.1.1.1.01.001.3000	PAGTO GRU JUD TRT 18ª - ANDRÉ SILVEIRA DE FREITAS LOTE CAIXA:397		60,00	1
2443	1853329	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6502522 SÉRIE 0	218,02		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2443	1853329		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6502522 SÉRIE 0		218,02	1
2494	1908640	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908640		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908698	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1877379	1.513,18		1
2494	1908698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1877379		1.513,18	1
2494	1908818	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86191	8.282,88		1
2494	1908818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86191		8.282,88	1
2494	1908819	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966	3.993,47		1
2494	1908819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966		3.993,47	1
2494	1908820	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9750	33,00		1
2494	1908820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9750		33,00	1
2494	1908821	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200624	172,62		1
2494	1908821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200624		172,62	1
2494	1908923	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55838	1.449,00		1
2494	1908923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55838		1.449,00	1
2494	1909030	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49196	17.624,95		1
2494	1909030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49196		17.624,95	1
2494	1909031	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317	1.470,00		1
2494	1909031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317		1.470,00	1
2494	1909032	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 331110	721,00		1
2494	1909032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 331110		721,00	1
2494	1909161	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315	17.020,00		1
2494	1909161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315		17.020,00	1
2494	1909162	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 718768	1.694,93		1
2494	1909162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 718768		1.694,93	1
2494	1909163	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21760	131,28		1
2494	1909163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21760		131,28	1
2494	1909275	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4160	2.640,00		1
2494	1909275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4160		2.640,00	1
2494	1909276	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55837	2.865,00		1
2494	1909276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55837		2.865,00	1
2494	1909277	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11316	17.838,00		1
2494	1909277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11316		17.838,00	1
2494	1909278	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1216990	4.392,99		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1216990		4.392,99	1
2494	1909386	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55839	1.449,00		1
2494	1909386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55839		1.449,00	1
2494	1909490	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145	4.290,00		1
2494	1909490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145		4.290,00	1
2494	1909491	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55840	1.400,00		1
2494	1909491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55840		1.400,00	1
2494	1909581	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6669	17.076,50		1
2494	1909581		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6669		17.076,50	1
2494	1909629	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20190000000290	15.436,08		1
2494	1909629		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20190000000290		15.436,08	1
2494	1909638	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910	5.250,00		1
2494	1909638		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910		5.250,00	1
2494	1909653	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157	5.763,30		1
2494	1909653		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157		5.676,85	1
2494	1909653		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		86,45	1
2494	1909663	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 45924	2.900,00		1
2494	1909663		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 45924		2.900,00	1
2494	1909773	2.1.1.1.01.002.3000		8-286/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899	90,00		1
2494	1909773		1.1.1.1.01.002.3002	8-286/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899		90,00	1
2494	1909774	2.1.1.1.01.002.3000		8- 926/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841	2.380,00		1
2494	1909774		1.1.1.1.01.002.3002	8- 926/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841		2.380,00	1
2494	1909775	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 (ELIANE FRAZAO) CI 274/2019	19.544,41		1
2494	1909775		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 (ELIANE FRAZAO) CI 274/2019		19.544,41	1
2494	1909776	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/19	4.040,10		1
2494	1909776		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/19		4.040,10	1
2494	1909777	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(FRANCISCA COSTA) CI 271/2019	1.750,66		1
2494	1909777		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(FRANCISCA COSTA) CI 271/2019		1.750,66	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909778	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
2494	1909778		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
2494	1911028	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,63		1
2494	1911028		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,63	1
2494	1911029	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	749,49		1
2494	1911029		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		749,49	1
2494	1911037	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,63		1
2494	1911037		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,63	1
2494	1911097	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	856,44		1
2494	1911097		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		856,44	1
2494	1911118	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	29.801,83		1
2494	1911118		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		29.801,83	1
2494	1911133	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.004,08		1
2494	1911133		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.004,08	1
Total do dia:					241.268,25	241.268,25	

GOIANIA,		09 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2443	1853275	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1	19,24		1
2443	1853275		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1		19,24	1
2443	1853288	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1	515,77		1
2443	1853288		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1		515,77	1
2443	1853322	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1	111,36		1
2443	1853322		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1		111,36	1
2443	1853334	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1	11,52		1
2443	1853334		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1		11,52	1
2494	1908699	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47243	4.940,00		1
2494	1908699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47243		4.940,00	1
2494	1908700	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56044	2.789,00		1
2494	1908700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56044		2.789,00	1
2494	1908701	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6740	9.775,50		1
2494	1908701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6740		9.775,50	1
2494	1908702	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920	200,00		1
2494	1908702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920		200,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908703	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284819	10.690,16		1
2494	1908703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284819		10.690,16	1
2494	1908704	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56022	109,00		1
2494	1908704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56022		109,00	1
2494	1908822	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56018	109,00		1
2494	1908822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56018		109,00	1
2494	1908823	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56024	1.400,00		1
2494	1908823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56024		1.400,00	1
2494	1908824	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167	360,00		1
2494	1908824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167		360,00	1
2494	1908825	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49328	184,94		1
2494	1908825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49328		184,94	1
2494	1908826	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329978	21.798,42		1
2494	1908826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329978		21.798,42	1
2494	1908827	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56025	1.400,00		1
2494	1908827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56025		1.400,00	1
2494	1908828	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206849	4.200,00		1
2494	1908828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206849		4.200,00	1
2494	1908829	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56021	109,00		1
2494	1908829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56021		109,00	1
2494	1908830	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56046	158,00		1
2494	1908830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56046		158,00	1
2494	1908924	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129175	9.314,80		1
2494	1908924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129175		9.314,80	1
2494	1908925	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56023	109,00		1
2494	1908925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56023		109,00	1
2494	1908926	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8181	698,50		1
2494	1908926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8181		698,50	1
2494	1908927	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56042	158,00		1
2494	1908927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56042		158,00	1
2494	1908928	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284817	659,40		1
2494	1908928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284817		659,40	1
2494	1908929	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56030	109,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56030		109,00	1
2494	1908930	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56019	109,00		1
2494	1908930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56019		109,00	1
2494	1909033	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923	1.116,00		1
2494	1909033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923		1.116,00	1
2494	1909034	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56017	1.449,00		1
2494	1909034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56017		1.449,00	1
2494	1909035	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56113	1.449,00		1
2494	1909035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56113		1.449,00	1
2494	1909036	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56040	1.400,00		1
2494	1909036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56040		1.400,00	1
2494	1909037	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027	540,00		1
2494	1909037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027		540,00	1
2494	1909038	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166	1.170,00		1
2494	1909038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166		1.170,00	1
2494	1909039	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56026	2.740,00		1
2494	1909039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56026		2.740,00	1
2494	1909040	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217195	6.890,00		1
2494	1909040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217195		6.890,00	1
2494	1909164	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56043	1.449,00		1
2494	1909164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56043		1.449,00	1
2494	1909279	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24596	268,56		1
2494	1909279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24596		268,56	1
2494	1909280	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56029	1.449,00		1
2494	1909280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56029		1.449,00	1
2494	1909281	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39428	1.112,20		1
2494	1909281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39428		1.112,20	1
2494	1909282	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 611394	9.422,97		1
2494	1909282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 611394		9.422,97	1
2494	1909283	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437	6.456,00		1
2494	1909283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437		6.456,00	1
2494	1909387	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56027	60,00		1
2494	1909387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56027		60,00	1
2494	1909388	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7229	4.538,50		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7229		4.538,50	1
2494	1909389	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438	6.456,00		1
2494	1909389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438		6.456,00	1
2494	1909390	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284645	525,40		1
2494	1909390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284645		525,40	1
2494	1909391	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56028	109,00		1
2494	1909391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56028		109,00	1
2494	1909392	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810	17.664,50		1
2494	1909392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810		17.664,50	1
2494	1909393	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56045	109,00		1
2494	1909393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56045		109,00	1
2494	1909394	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56031	109,00		1
2494	1909394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56031		109,00	1
2494	1909492	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56041	158,00		1
2494	1909492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56041		158,00	1
2494	1909493	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30610	4.752,65		1
2494	1909493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30610		4.752,65	1
2494	1909494	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1152219	2.670,00		1
2494	1909494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1152219		2.670,00	1
2494	1909602	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2408	1.200,00		1
2494	1909602		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2408		1.200,00	1
2494	1909643	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1918959	87.205,60		1
2494	1909643		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1918959		87.205,60	1
2494	1909779	2.1.1.1.01.002.3000		8- 629/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277	102,48		1
2494	1909779		1.1.1.1.01.002.3002	8- 629/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277		102,48	1
2494	1909780	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (KAMILLA PAULA) CI 251/2019	7.404,80		1
2494	1909780		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (KAMILLA PAULA) CI 251/2019		7.404,80	1
2494	1909781	2.1.1.1.01.001.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT SALARIAL(BRUNNA/ANA/MARIA/THOMAS/GRAZILELLE) CI 277/2019	17.673,63		1
2494	1909781		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT SALARIAL(BRUNNA/ANA/MARIA/THOMAS/GRAZILELLE) CI 277/2019		17.673,63	1
2494	1909782	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 127942966502960	42.151,71		1
2494	1909782		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 127942966502960		42.151,71	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909783	2.1.1.1.01.002.3000		8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211	134.280,48		1
2494	1909783		1.1.1.1.01.002.3002	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211		134.140,48	1
2494	1909783		3.1.1.1.01.005.3000	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211		140,00	1
2494	1909784	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 COLAB CI 277/2019	61.354,96		1
2494	1909784		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 COLAB CI 277/2019		61.354,96	1
2494	1910966	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 09/05/2019 58198	340,00		1
2494	1910966		1.1.3.1.01.002.3001	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 09/05/2019 58198		340,00	1
2494	1910977	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019	2.675.858,83		1
2494	1910977		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019		2.675.858,83	1
2494	1911096	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	856,62		1
2494	1911096		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		856,62	1
2494	1911109	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	776,90		1
2494	1911109		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		776,90	1
2494	1911117	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	263.604,96		1
2494	1911117		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		263.604,96	1
2494	1911132	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	999,38		1
2494	1911132		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		999,38	1
Total do dia:					3.437.912,74	3.437.912,74	

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2434	171	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56199 REF. 05/2019	8.173,00	8.173,00	1
2434	172	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56202 REF. 05/2019	2.680,00	2.680,00	1
2434	173	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56259 REF. 05/2019	4.020,00	4.020,00	1
2434	174	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56290 REF. 05/2019	10.720,00	10.720,00	1
2494	1908631	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	225,00		1
2494	1908631		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		225,00	1
2494	1908632	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2494	1908632		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2494	1908633	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1
2494	1908633		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1
2494	1908634	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1908634		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00		1
2494	1908635	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
2494	1908635		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
2494	1908636	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	45,00			1
2494	1908636		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		45,00		1
2494	1908637	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00			1
2494	1908637		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00		1
2494	1908638	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00			1
2494	1908638		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00		1
2494	1908639	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	180,00			1
2494	1908639		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		180,00		1
2494	1908662	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 295/2019	903,00			1
2494	1908662		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 295/2019		903,00		1
2494	1908663	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED ERICA CRISTINA CI 294/2019	300,84			1
2494	1908663		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED ERICA CRISTINA CI 294/2019		300,84		1
2494	1908668	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	910.000,00			1
2494	1908668		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		910.000,00		1
2494	1908669	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	900.000,00			1
2494	1908669		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		900.000,00		1
2494	1908672	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	865.858,83			1
2494	1908672		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		865.858,83		1
2494	1908705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368881	3.778,15			1
2494	1908705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368881		3.778,15		1
2494	1908706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368884	275,48			1
2494	1908706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368884		275,48		1
2494	1908707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368876	1.096,39			1
2494	1908707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368876		1.096,39		1
2494	1908708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368899	334,05			1
2494	1908708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368899		334,05		1
2494	1908709	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632	980,00			1
2494	1908709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632		980,00		1
2494	1908710	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56233	2.838,00			1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56233		2.838,00	1
2494	1908711	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56231	278,00		1
2494	1908711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56231		278,00	1
2494	1908712	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56232	169,00		1
2494	1908712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56232		169,00	1
2494	1908831	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368889	288,71		1
2494	1908831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368889		288,71	1
2494	1908832	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368892	648,11		1
2494	1908832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368892		648,11	1
2494	1908833	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074	18.300,00		1
2494	1908833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074		18.300,00	1
2494	1908834	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56034	109,00		1
2494	1908834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56034		109,00	1
2494	1908931	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368888	183,81		1
2494	1908931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368888		183,81	1
2494	1908932	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368882	648,11		1
2494	1908932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368882		648,11	1
2494	1908933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369009	205,84		1
2494	1908933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369009		205,84	1
2494	1908934	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365504	1.054,91		1
2494	1908934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365504		1.054,91	1
2494	1908935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368895	1.163,90		1
2494	1908935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368895		1.163,90	1
2494	1908936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368896	1.096,39		1
2494	1908936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368896		1.096,39	1
2494	1908937	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6727	850,00		1
2494	1908937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6727		850,00	1
2494	1908938	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56036	1.678,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56036		1.678,00	1
2494	1908939	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56035	109,00		1
2494	1908939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56035		109,00	1
2494	1908940	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56236	1.509,00		1
2494	1908940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56236		1.509,00	1
2494	1909041	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369002	648,11		1
2494	1909041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369002		648,11	1
2494	1909042	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368999	648,11		1
2494	1909042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368999		648,11	1
2494	1909043	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368997	235,88		1
2494	1909043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368997		235,88	1
2494	1909044	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28871	4.479,19		1
2494	1909044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28871		4.479,19	1
2494	1909045	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30642	4.636,05		1
2494	1909045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30642		4.636,05	1
2494	1909046	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56033	109,00		1
2494	1909046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56033		109,00	1
2494	1909047	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56146	1.509,00		1
2494	1909047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56146		1.509,00	1
2494	1909048	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56230	2.740,00		1
2494	1909048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56230		2.740,00	1
2494	1909049	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86259	7.857,00		1
2494	1909049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86259		7.857,00	1
2494	1909165	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368885	936,58		1
2494	1909165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368885		936,58	1
2494	1909166	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368879	1.120,00		1
2494	1909166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368879		1.120,00	1
2494	1909167	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369005	1.120,00		1
2494	1909167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369005		1.120,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909168	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369003	1.296,22		1
2494	1909168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369003		1.296,22	1
2494	1909169	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18828	1.545,60		1
2494	1909169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18828		1.545,60	1
2494	1909170	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56032	2.740,00		1
2494	1909170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56032		2.740,00	1
2494	1909171	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56039	2.789,00		1
2494	1909171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56039		2.789,00	1
2494	1909172	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56038	2.789,00		1
2494	1909172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56038		2.789,00	1
2494	1909284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44134	4.575,00		1
2494	1909284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44134		4.575,00	1
2494	1909285	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302723	2.400,00		1
2494	1909285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302723		2.400,00	1
2494	1909286	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56235	2.740,00		1
2494	1909286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56235		2.740,00	1
2494	1909395	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369011	648,11		1
2494	1909395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369011		648,11	1
2494	1909396	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 324	270,00		1
2494	1909396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 324		270,00	1
2494	1909397	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368897	989,15		1
2494	1909397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368897		989,15	1
2494	1909398	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368894	1.096,39		1
2494	1909398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368894		1.096,39	1
2494	1909399	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56037	2.740,00		1
2494	1909399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56037		2.740,00	1
2494	1909400	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415455	100,00		1
2494	1909400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415455		100,00	1
2494	1909495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368878	1.163,90		1
2494	1909495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				368878			
2494	1909496	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90		1
				369010			
2494	1909496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90	1
				369010			
2494	1909497	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7476054	1.632,00		1
2494	1909497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7476054		1.632,00	1
2494	1909582	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848	10.922,80		1
2494	1909582		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848		10.922,80	1
2494	1909583	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 912	350,00		1
2494	1909583		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 912		350,00	1
2494	1909594	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3114798	309.071,26		1
2494	1909594		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3114798		309.071,26	1
2494	1909598	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2854	140,00		1
2494	1909598		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2854		140,00	1
2494	1909601	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55823	947,20		1
2494	1909601		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55823		947,20	1
2494	1909610	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2853	140,00		1
2494	1909610		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2853		140,00	1
2494	1909611	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR	109.410,00		1
				LTDA 129			
2494	1909611		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR		107.768,85	1
				LTDA 129			
2494	1909611		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV		1.641,15	1
				MEDICOS EM NEFR LTDA			
2494	1909620	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1654	3.500,00		1
2494	1909620		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1654		3.500,00	1
2494	1909662	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	4.562,00		1
				1002221			
2494	1909662		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		4.562,00	1
				1002221			
2494	1909674	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV	3.325,00		1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S			
2494	1909674		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		3.325,00	1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S			
2494	1909675	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES	361,10		1
				EIRELI - ME			
2494	1909675		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES		361,10	1
				EIRELI - ME			
2494	1909676	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI	4,67		1
2494	1909676		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI		4,67	1
2494	1909680	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE	41,04		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MIDIA			
2494	1909680		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		41,04	1
2494	1909681	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	2.397,62		1
2494	1909681		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		2.397,62	1
2494	1909785	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 42613	3.432,00		1
2494	1909785		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 42613		3.432,00	1
2494	1909786	2.1.1.1.01.002.3000		8 751/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774	4.160,00		1
2494	1909786		1.1.1.1.01.002.3002	8 751/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774		4.160,00	1
2494	1909787	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 48883	4.275,60		1
2494	1909787		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 48883		4.275,60	1
2494	1909788	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 17034	4.302,26		1
2494	1909788		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 17034		4.302,26	1
2494	1909789	2.1.1.1.01.002.3000		8 781/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217	4.492,40		1
2494	1909789		1.1.1.1.01.002.3002	8 781/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217		4.492,40	1
2494	1909790	2.1.1.1.01.002.3000		8 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 785	128,77		1
2494	1909790		1.1.1.1.01.002.3002	8 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 785		128,77	1
2494	1909791	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 271	1.968,75		1
2494	1909791		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 271		1.751,62	1
2494	1909791		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
2494	1909791		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
2494	1909792	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 86382	2.732,40		1
2494	1909792		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 86382		2.732,40	1
2494	1909793	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-445699	1,07		1
2494	1909793		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-445699		1,07	1
2494	1909794	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1558	6,64		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909794		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1558		6,64	1
2494	1909795	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21395	9,00		1
2494	1909795		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21395		9,00	1
2494	1909796	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10119	11,52		1
2494	1909796		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10119		11,52	1
2494	1909797	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2595	21,71		1
2494	1909797		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2595		21,71	1
2494	1909798	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-57	26,42		1
2494	1909798		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-57		26,42	1
2494	1909799	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1678	34,00		1
2494	1909799		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1678		34,00	1
2494	1909800	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2374	41,04		1
2494	1909800		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2374		41,04	1
2494	1909801	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-451	42,00		1
2494	1909801		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-451		42,00	1
2494	1909802	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2594	42,54		1
2494	1909802		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2594		42,54	1
2494	1909803	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1216	43,00		1
2494	1909803		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1216		43,00	1
2494	1909804	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1434	58,42		1
2494	1909804		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1434		58,42	1
2494	1909805	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21673	84,84		1
2494	1909805		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21673		84,84	1
2494	1909806	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-225	90,30		1
2494	1909806		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		90,30	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-225			
2494	1909807	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	94,95		1
				TERCEIROS D-10234			
2494	1909807		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		94,95	1
				TERCEIROS D-10234			
2494	1909808	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	110,59		1
				TERCEIROS D-2361			
2494	1909808		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		110,59	1
				TERCEIROS D-2361			
2494	1909809	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	111,30		1
				TERCEIROS D-536			
2494	1909809		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		111,30	1
				TERCEIROS D-536			
2494	1909810	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-267			
2494	1909810		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-267			
2494	1909811	2.1.1.1.01.002.3000		8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL	23.075,50		1
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595			
2494	1909811		1.1.1.1.01.002.3002	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL		23.075,50	1
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595			
2494	1909812	2.1.1.1.01.002.3000		8 779/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC	20.998,31		1
				EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931			
2494	1909812		1.1.1.1.01.002.3002	8 779/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC		20.998,31	1
				EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931			
2494	1909813	2.1.1.1.01.002.3000		8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	19.104,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727			
2494	1909813		1.1.1.1.01.002.3002	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		19.104,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727			
2494	1909814	2.1.1.1.01.002.3000		8 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	18.694,80		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651			
2494	1909814		1.1.1.1.01.002.3002	8 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		18.694,80	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651			
2494	1909815	2.1.1.1.01.002.3001		8 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.678,00		1
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087			
2494	1909815		1.1.1.1.01.002.3002	8 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.678,00	1
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087			
2494	1909816	2.1.1.1.01.002.3001		8 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.840,25		1
				TOTVS S.A. 2475190			
2494	1909816		1.1.1.1.01.002.3002	8 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.661,68	1
				TOTVS S.A. 2475190			
2494	1909816		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		178,57	1
2494	1909817	2.1.1.1.01.002.3001		8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.812,50		1
				TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270			
2494	1909817		1.1.1.1.01.002.3002	8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.281,75	1
				TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270			
2494	1909817		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS		255,75	1
				EIRTELI ME			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909817		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00	1
2494	1909818	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 1173	11.138,90		1
2494	1909818		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 1173		11.138,90	1
2494	1909819	2.1.1.1.01.002.3001		8 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728	15.143,00		1
2494	1909819		1.1.1.1.01.002.3002	8 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728		15.143,00	1
2494	1909820	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 33	14.478,51		1
2494	1909820		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 33		13.280,54	1
2494	1909820	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1
2494	1909820		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1
2494	1909821	2.1.1.1.01.002.3001		8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122	17.321,85		1
2494	1909821		1.1.1.1.01.002.3002	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122		16.955,25	1
2494	1909821		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60	1
2494	1909822	2.1.1.1.01.002.3000		8 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410	1.196,00		1
2494	1909822		1.1.1.1.01.002.3002	8 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410		1.196,00	1
2494	1909823	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 1073	75.539,09		1
2494	1909823		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 1073		71.524,73	1
2494	1909823		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
2494	1909824	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 23	81.755,00		1
2494	1909824		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 23		74.990,50	1
2494	1909824		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.859,50	1
2494	1909824		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.905,00	1
2494	1909825	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 266	77.523,01		1
2494	1909825		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 266		77.523,01	1
2494	1909826	2.1.1.1.01.002.3000		8 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416	1.020,80		1
2494	1909826		1.1.1.1.01.002.3002	8 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416		1.020,80	1
2494	1909827	2.1.1.1.01.002.3000		8 895/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	1.429,50		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285			
2494	1909827		1.1.1.1.01.002.3002	8 895/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL		1.429,50	1
				SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285			
2494	1909828	2.1.1.1.01.002.3000		8 735/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	1.432,64		1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 810			
2494	1909828		1.1.1.1.01.002.3002	8 735/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		1.432,64	1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 810			
2494	1909829	2.1.1.1.01.002.3000		8 513/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.091,20		1
				CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709			
2494	1909829		1.1.1.1.01.002.3002	8 513/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.091,20	1
				CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709			
2494	1909830	2.1.1.1.01.002.3001		8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	2.489,00		1
				COM REPRESENTACOES LTDA 926			
2494	1909830		1.1.1.1.01.002.3002	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		2.489,00	1
				COM REPRESENTACOES LTDA 926			
2494	1909831	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 925			
2494	1909831		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 925			
2494	1909832	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 7856			
2494	1909832		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 7856			
2494	1909833	2.1.1.1.01.002.3000		8 947/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS	61,00		1
				TINTAS LTDA 2598			
2494	1909833		1.1.1.1.01.002.3002	8 947/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS		61,00	1
				TINTAS LTDA 2598			
2494	1909834	2.1.1.1.01.002.3000		8 777/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI	87,75		1
				EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676			
2494	1909834		1.1.1.1.01.002.3002	8 777/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI		87,75	1
				EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676			
2494	1909835	2.1.1.1.01.002.3000		8 899/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	110,00		1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404			
2494	1909835		1.1.1.1.01.002.3002	8 899/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		110,00	1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404			
2494	1909836	2.1.1.1.01.002.3000		8 898/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA	350,20		1
				EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374			
2494	1909836		1.1.1.1.01.002.3002	8 898/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA		350,20	1
				EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374			
2494	1909837	2.1.1.1.01.002.3000		8 896/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA	557,80		1
				EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388			
2494	1909837		1.1.1.1.01.002.3002	8 896/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA		557,80	1
				EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388			
2494	1909838	2.1.1.1.01.002.3000		8 933/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANTINHO	692,01		1
				DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520			
2494	1909838		1.1.1.1.01.002.3002	8 933/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANTINHO		692,01	1
				DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520			
2494	1909839	2.1.1.1.01.002.3001		8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE	1.044,10		1
				NEUROLOGIA LTDA ME 583			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1909839		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 583		957,71	1	
2494	1909839		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		49,29	1	
2494	1909839		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		37,10	1	
2494	1909840	2.1.1.1.01.002.3000		8 670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401	3.450,00		1	
2494	1909840		1.1.1.1.01.002.3002	8 670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401		3.450,00	1	
2494	1909841	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 2408	1.158,96		1	
2494	1909841		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 2408		1.158,96	1	
2494	1909842	2.1.1.1.01.002.3000		8 713/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399	5.830,00		1	
2494	1909842		1.1.1.1.01.002.3002	8 713/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399		5.830,00	1	
2494	1909843	2.1.1.1.01.002.3000		8 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429	8.615,85		1	
2494	1909843		1.1.1.1.01.002.3002	8 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429		8.615,85	1	
2494	1909844	2.1.1.1.01.002.3000		8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528	8.680,00		1	
2494	1909844		1.1.1.1.01.002.3002	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528		8.680,00	1	
2494	1909845	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 7858	9.106,85		1	
2494	1909845		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 7858		9.106,85	1	
2494	1909846	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 22102	10.876,60		1	
2494	1909846		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 22102		10.876,60	1	
2494	1909847	2.1.1.1.01.002.3000		8 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32335	11.583,00		1	
2494	1909847		1.1.1.1.01.002.3002	8 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32335		11.583,00	1	
2494	1909848	2.1.1.1.01.002.3000		8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297	12.292,12		1	
2494	1909848		1.1.1.1.01.002.3002	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297		12.292,12	1	
2494	1909849	2.1.1.1.01.002.3000		8 847/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669	20,00		1	
2494	1909849		1.1.1.1.01.002.3002	8 847/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669		20,00	1	
2494	1909850	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 48981	124,32		1	
2494	1909850		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 48981		124,32	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909851	2.1.1.1.01.002.3000		8 870/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 68	175,00		1
2494	1909851		1.1.1.1.01.002.3002	8 870/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 68		175,00	1
2494	1909852	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 25261	320,00		1
2494	1909852		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 25261		320,00	1
2494	1909853	2.1.1.1.01.002.3000		8 921/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598	439,80		1
2494	1909853		1.1.1.1.01.002.3002	8 921/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598		439,80	1
2494	1909854	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 282588	534,70		1
2494	1909854		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 282588		534,70	1
2494	1909855	2.1.1.1.01.002.3000		8 796/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127	649,50		1
2494	1909855		1.1.1.1.01.002.3002	8 796/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127		649,50	1
2494	1909856	2.1.1.1.01.002.3000		8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024	700,00		1
2494	1909856		1.1.1.1.01.002.3002	8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024		700,00	1
2494	1909857	2.1.1.1.01.002.3000		8 886/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930	970,00		1
2494	1909857		1.1.1.1.01.002.3002	8 886/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930		970,00	1
2494	1909858	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 48692	987,06		1
2494	1909858		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 48692		987,06	1
2494	1909859	2.1.1.1.01.002.3000		8 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003	1.101,60		1
2494	1909859		1.1.1.1.01.002.3002	8 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003		1.101,60	1
2494	1909860	2.1.1.1.01.002.3000		8 913/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986	1.140,00		1
2494	1909860		1.1.1.1.01.002.3002	8 913/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986		1.140,00	1
2494	1909861	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 86128	1.166,20		1
2494	1909861		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 86128		1.166,20	1
2494	1909862	2.1.1.1.01.002.3000		8 924/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135	1.298,90		1
2494	1909862		1.1.1.1.01.002.3002	8 924/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135		1.298,90	1
2494	1909863	2.1.1.1.01.002.3000		8 871/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI	1.317,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 18034			
2494	1909863		1.1.1.1.01.002.3002	8 871/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18034		1.317,00	1
2494	1909864	2.1.1.1.01.002.3000		8 236/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280	1.860,00		1
2494	1909864		1.1.1.1.01.002.3002	8 236/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280		1.860,00	1
2494	1909865	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 3112	1.891,20		1
2494	1909865		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 3112		1.891,20	1
2494	1909866	2.1.1.1.01.002.3000		8 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246589	2.244,00		1
2494	1909866		1.1.1.1.01.002.3002	8 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246589		2.244,00	1
2494	1909867	2.1.1.1.01.002.3000		8 858/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8452	2.370,00		1
2494	1909867		1.1.1.1.01.002.3002	8 858/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8452		2.370,00	1
2494	1909868	2.1.1.1.01.002.3000		8 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54164	2.524,00		1
2494	1909868		1.1.1.1.01.002.3002	8 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54164		2.524,00	1
2494	1909869	2.1.1.1.01.002.3000		8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573	2.611,12		1
2494	1909869		1.1.1.1.01.002.3002	8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573		2.611,12	1
2494	1909870	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 864600	9.500,00		1
2494	1909870		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 864600		9.500,00	1
2494	1909871	2.1.1.1.01.002.3000		8 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251	2.765,00		1
2494	1909871		1.1.1.1.01.002.3002	8 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251		2.765,00	1
2494	1909872	2.1.1.1.01.002.3000		8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546	2.838,35		1
2494	1909872		1.1.1.1.01.002.3002	8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546		2.838,35	1
2494	1909873	2.1.1.1.01.002.3000		8 613/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29236	3.252,00		1
2494	1909873		1.1.1.1.01.002.3002	8 613/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29236		3.252,00	1
2494	1909874	2.1.1.1.01.002.3000		8 866/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280	3.421,00		1
2494	1909874		1.1.1.1.01.002.3002	8 866/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280		3.421,00	1
2494	1909875	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242	2.673,60		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909875		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242		2.673,60	1
2494	1909876	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266	3.059,45		1
2494	1909876		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266		3.059,45	1
2494	1909877	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283	4.448,80		1
2494	1909877		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283		4.448,80	1
2494	1909878	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315	4.363,60		1
2494	1909878		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315		4.363,60	1
2494	1909879	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345	3.445,35		1
2494	1909879		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345		3.445,35	1
2494	1909880	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 30508	5.863,13		1
2494	1909880		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 30508		5.863,13	1
2494	1909881	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658	15.483,52		1
2494	1909881		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658		15.483,52	1
2494	1909882	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687	23.738,43		1
2494	1909882		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687		23.738,43	1
2494	1909883	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 4696	19.244,77		1
2494	1909883		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 4696		19.244,77	1
2494	1909884	2.1.1.1.01.002.3000		8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072	18.300,00		1
2494	1909884		1.1.1.1.01.002.3002	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072		18.300,00	1
2494	1909885	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461	1.200,00		1
2494	1909885		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461		1.200,00	1
2494	1909886	2.1.1.1.01.002.3000		8 782 /19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667	25.114,30		1
2494	1909886		1.1.1.1.01.002.3002	8 782 /19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667		25.114,30	1
2494	1909887	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8655	1.531,26		1
2494	1909887		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL		1.531,26	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE PROD HOSP EIRELI 8655			
2494	1909888	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL	5.908,89		1
				DE PROD HOSP EIRELI 8649			
2494	1909888		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL		5.908,89	1
				DE PROD HOSP EIRELI 8649			
2494	1909889	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL	9.798,00		1
				LTDA 74261			
2494	1909889		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL		9.798,00	1
				LTDA 74261			
2494	1909890	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL	10.545,00		1
				LTDA 74831			
2494	1909890		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL		10.545,00	1
				LTDA 74831			
2494	1909891	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.	1.200,00		1
				FARMACEUTICA SA 300855			
2494	1909891		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.		1.200,00	1
				FARMACEUTICA SA 300855			
2494	1909892	2.1.1.1.01.002.3000		8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX	780,00		1
				ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937			
2494	1909892		1.1.1.1.01.002.3002	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX		780,00	1
				ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937			
2494	1909893	2.1.1.1.01.002.3000		8 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD	16.876,60		1
				FARMACEUTICOS LTDA ME 652			
2494	1909893		1.1.1.1.01.002.3002	8 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD		16.876,60	1
				FARMACEUTICOS LTDA ME 652			
2494	1909894	2.1.1.1.01.002.3000		8 910/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED	13.314,57		1
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606			
2494	1909894		1.1.1.1.01.002.3002	8 910/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED		13.314,57	1
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606			
2494	1909895	2.1.1.1.01.002.3000		8 173 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &	12.000,00		1
				QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130			
2494	1909895		1.1.1.1.01.002.3002	8 173 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &		12.000,00	1
				QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130			
2494	1909896	2.1.1.1.01.002.3000		8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED	10.608,48		1
				COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161			
2494	1909896		1.1.1.1.01.002.3002	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED		10.608,48	1
				COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161			
2494	1909897	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA	64,60		1
				FARMACEUTICA LTDA 425056			
2494	1909897		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA		64,60	1
				FARMACEUTICA LTDA 425056			
2494	1909898	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA	138,16		1
				FARMACEUTICA LTDA 425818			
2494	1909898		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA		138,16	1
				FARMACEUTICA LTDA 425818			
2494	1909899	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA	101,68		1
				FARMACEUTICA LTDA 425874			
2494	1909899		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA		101,68	1
				FARMACEUTICA LTDA 425874			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909900	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992	90,00		1
2494	1909900		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992		90,00	1
2494	1909901	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125	85,60		1
2494	1909901		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125		85,60	1
2494	1909902	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358	127,60		1
2494	1909902		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358		127,60	1
2494	1909903	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377	144,80		1
2494	1909903		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377		144,80	1
2494	1909904	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524	156,52		1
2494	1909904		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524		156,52	1
2494	1909905	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568	103,72		1
2494	1909905		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568		103,72	1
2494	1909906	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616	91,12		1
2494	1909906		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616		91,12	1
2494	1909907	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842	91,52		1
2494	1909907		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842		91,52	1
2494	1909908	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932	93,92		1
2494	1909908		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932		93,92	1
2494	1909909	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427023	93,92		1
2494	1909909		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427023		93,92	1
2494	1909910	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061	93,92		1
2494	1909910		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061		93,92	1
2494	1909911	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183	93,92		1
2494	1909911		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183		93,92	1
2494	1909912	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA	111,40		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FARMACEUTICA LTDA 427239			
2494	1909912		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA		111,40	1
				FARMACEUTICA LTDA 427239			
2494	1909913	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA	113,20		1
				FARMACEUTICA LTDA 427372			
2494	1909913		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA		113,20	1
				FARMACEUTICA LTDA 427372			
2494	1909914	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA	93,60		1
				FARMACEUTICA LTDA 427491			
2494	1909914		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA		93,60	1
				FARMACEUTICA LTDA 427491			
2494	1909915	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA	469,12		1
				FARMACEUTICA LTDA 427637			
2494	1909915		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA		469,12	1
				FARMACEUTICA LTDA 427637			
2494	1909916	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA	449,28		1
				FARMACEUTICA LTDA 427730			
2494	1909916		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA		449,28	1
				FARMACEUTICA LTDA 427730			
2494	1909917	2.1.1.1.01.002.3000		8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM	449,28		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741			
2494	1909917		1.1.1.1.01.002.3002	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		449,28	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741			
2494	1909918	2.1.1.1.01.002.3000		8 830/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA	9.150,00		1
				HOSPITALARES EIRELI ME 2067			
2494	1909918		1.1.1.1.01.002.3002	8 830/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		9.150,00	1
				HOSPITALARES EIRELI ME 2067			
2494	1909919	2.1.1.1.01.002.3000		8 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	7.087,50		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775			
2494	1909919		1.1.1.1.01.002.3002	8 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		7.087,50	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775			
2494	1909920	2.1.1.1.01.002.3000		8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	6.760,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39650			
2494	1909920		1.1.1.1.01.002.3002	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		6.760,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39650			
2494	1909921	2.1.1.1.01.002.3000		8 1968/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK	2.500,00		1
				MEDICAL LTDA 74880			
2494	1909921		1.1.1.1.01.002.3002	8 1968/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK		2.500,00	1
				MEDICAL LTDA 74880			
2494	1909922	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.433,32		1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49051			
2494	1909922		1.1.1.1.01.002.3002	8 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.433,32	1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49051			
2494	1909923	2.1.1.1.01.002.3000		8 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT	6.150,00		1
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29788			
2494	1909923		1.1.1.1.01.002.3002	8 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT		6.150,00	1
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29788			
2494	1909924	2.1.1.1.01.002.3000		2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL	6.000,00		1
				PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909924		1.1.1.1.01.002.3002	2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754		6.000,00	1
2494	1909925	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910	4.688,00		1
2494	1909925		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910		4.688,00	1
2494	1909926	2.1.1.1.01.002.3000		8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236	4.688,00		1
2494	1909926		1.1.1.1.01.002.3002	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236		4.688,00	1
2494	1909927	2.1.1.1.01.002.3000		8 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46983	5.910,00		1
2494	1909927		1.1.1.1.01.002.3002	8 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46983		5.910,00	1
2494	1909928	2.1.1.1.01.002.3000		8 931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 107964	5.882,39		1
2494	1909928		1.1.1.1.01.002.3002	8 931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 107964		5.882,39	1
2494	1909929	2.1.1.1.01.002.3000		8 824/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 209889	5.770,00		1
2494	1909929		1.1.1.1.01.002.3002	8 824/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 209889		5.770,00	1
2494	1909930	2.1.1.1.01.002.3000		8 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597	5.497,50		1
2494	1909930		1.1.1.1.01.002.3002	8 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597		5.497,50	1
2494	1909931	2.1.1.1.01.002.3000		8 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501	5.136,00		1
2494	1909931		1.1.1.1.01.002.3002	8 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501		5.136,00	1
2494	1909932	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826	6.817,00		1
2494	1909932		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826		6.817,00	1
2494	1909933	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 HOSPITALAR EIRELI 364771	1.679,30		1
2494	1909933		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 HOSPITALAR EIRELI 364771		1.679,30	1
2494	1909934	2.1.1.1.01.002.3000		8 2221 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525	52.740,00		1
2494	1909934		1.1.1.1.01.002.3002	8 2221 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525		52.740,00	1
2494	1909935	2.1.1.1.01.002.3000		8 751 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815	40.232,40		1
2494	1909935		1.1.1.1.01.002.3002	8 751 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815		40.232,40	1
2494	1909936	2.1.1.1.01.002.3000		8 780/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893	31.750,40		1
2494	1909936		1.1.1.1.01.002.3002	8 780/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA		31.750,40	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893			
2494	1909937	2.1.1.1.01.002.3000		8 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933	29.666,79		1
2494	1909937		1.1.1.1.01.002.3002	8 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933		29.666,79	1
2494	1909938	2.1.1.1.01.002.3000		8 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268	26.100,00		1
2494	1909938		1.1.1.1.01.002.3002	8 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268		26.100,00	1
2494	1909939	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8627	28.764,45		1
2494	1909939		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8627		28.764,45	1
2494	1909940	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567	9.992,00		1
2494	1909940		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567		9.992,00	1
2494	1909941	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456	8.334,68		1
2494	1909941		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456		8.334,68	1
2494	1909942	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470	2.707,20		1
2494	1909942		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470		2.707,20	1
2494	1909943	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832	8.924,00		1
2494	1909943		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832		8.924,00	1
2494	1909944	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708	6.912,00		1
2494	1909944		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708		6.912,00	1
2494	1909945	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934	2.263,28		1
2494	1909945		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934		2.263,28	1
2494	1909946	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 85803	7.648,40		1
2494	1909946		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 85803		7.648,40	1
2494	1909947	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922	13.462,30		1
2494	1909947		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922		13.462,30	1
2494	1909948	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179	6.055,30		1
2494	1909948		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179		6.055,30	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909949	2.1.1.1.01.002.3000		8 156/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088	15.202,68		1
2494	1909949		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088		15.202,68	1
2494	1909950	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(JAYLANE E SELMA) CI 274/2019	3.741,31		1
2494	1909950		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(JAYLANE E SELMA) CI 274/2019		3.741,31	1
2494	1909951	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 1 COLAB(ANDREA PRESTES) CI 284/2019	11.040,11		1
2494	1909951		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 1 COLAB(ANDREA PRESTES) CI 284/2019		11.040,11	1
2494	1909952	2.1.1.1.01.004.3004		6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIO DO EST GO CONT SIND	380,00		1
2494	1909952		1.1.1.1.01.002.3002	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIO DO EST GO CONT SIND		380,00	1
2494	1909953	2.1.1.1.01.004.3004		6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE DO EST GO CONT SIIN	4.415,00		1
2494	1909953		1.1.1.1.01.002.3002	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE DO EST GO CONT SIIN		4.415,00	1
2494	1909954	2.1.1.1.01.002.3000		8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025	3.630,00		1
2494	1909954		1.1.1.1.01.002.3002	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025		3.630,00	1
2494	1909955	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204180	4.320,00		1
2494	1909955		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204180		4.320,00	1
2494	1909956	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737	4.320,00		1
2494	1909956		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737		4.320,00	1
2494	1909957	2.1.1.1.01.002.3000		8 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681	4.320,00		1
2494	1909957		1.1.1.1.01.002.3002	8 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681		4.320,00	1
2494	1909958	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999	3.300,00		1
2494	1909958		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999		3.300,00	1
2494	1909959	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877	1.522,80		1
2494	1909959		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877		1.522,80	1
2494	1909960	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878	396,00		1
2494	1909960		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878		396,00	1
2494	1909961	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	642,96		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM DE GAS - EIRELI 12888			
2494	1909961		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		642,96	1
				COM DE GAS - EIRELI 12888			
2494	1909962	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	198,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12889			
2494	1909962		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		198,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12889			
2494	1909963	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	795,24		1
				COM DE GAS - EIRELI 12899			
2494	1909963		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		795,24	1
				COM DE GAS - EIRELI 12899			
2494	1909964	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	330,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12900			
2494	1909964		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		330,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12900			
2494	1909965	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	799,47		1
				COM DE GAS - EIRELI 12912			
2494	1909965		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		799,47	1
				COM DE GAS - EIRELI 12912			
2494	1909966	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	184,80		1
				COM DE GAS - EIRELI 12913			
2494	1909966		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		184,80	1
				COM DE GAS - EIRELI 12913			
2494	1909967	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	681,03		1
				COM DE GAS - EIRELI 12934			
2494	1909967		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		681,03	1
				COM DE GAS - EIRELI 12934			
2494	1909968	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	165,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12935			
2494	1909968		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		165,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12935			
2494	1909969	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	2.546,46		1
				COM DE GAS - EIRELI 12954			
2494	1909969		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		2.546,46	1
				COM DE GAS - EIRELI 12954			
2494	1909970	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	858,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12955			
2494	1909970		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		858,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12955			
2494	1909971	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	1.370,52		1
				COM DE GAS - EIRELI 12959			
2494	1909971		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		1.370,52	1
				COM DE GAS - EIRELI 12959			
2494	1909972	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	330,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12960			
2494	1909972		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		330,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12960			
2494	1909973	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	1.594,71		1
				COM DE GAS - EIRELI 12974			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909973		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12974		1.594,71	1
2494	1909974	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983	1.112,49		1
2494	1909974		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983		1.112,49	1
2494	1909975	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984	330,00		1
2494	1909975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984		330,00	1
2494	1909976	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013	964,44		1
2494	1909976		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013		964,44	1
2494	1909977	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 13014	660,00		1
2494	1909977		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 13014		660,00	1
2494	1909978	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745	952,00		1
2494	1909978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745		952,00	1
2494	1909979	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246	1.768,00		1
2494	1909979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246		1.768,00	1
2494	1909980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723	1.088,00		1
2494	1909980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723		1.088,00	1
2494	1909981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724	2.040,00		1
2494	1909981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724		2.040,00	1
2494	1909982	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056	2.432,00		1
2494	1909982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056		2.432,00	1
2494	1909983	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952	2.176,00		1
2494	1909983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952		2.176,00	1
2494	1909984	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137	2.884,00		1
2494	1909984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137		2.884,00	1
2494	1909985	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7425394	1.360,00		1
2494	1909985		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR		1.360,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ALIMENTOS SA 7425394			
2494	1909986	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR	2.884,00		1
2494	1909986		1.1.1.1.01.002.3002	ALIMENTOS SA 7437180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR		2.884,00	1
2494	1909987	2.1.1.1.01.002.3000		ALIMENTOS SA 7437180 8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	1.088,00		1
2494	1909987		1.1.1.1.01.002.3002	SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934 8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		1.088,00	1
2494	1909988	2.1.1.1.01.002.3000		SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934 8 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST	15.016,47		1
2494	1909988		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP SIST. LTDA 21640 8 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST		15.016,47	1
2494	1909989	2.1.1.1.01.002.3000		EQUIP SIST. LTDA 21640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP	21.880,40		1
2494	1909989		1.1.1.1.01.002.3002	SIST. LTDA 22294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP		21.880,40	1
2494	1909990	2.1.1.1.01.002.3000		SIST. LTDA 22294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI	2.835,00		1
2494	1909990		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL LTDA - ME 25099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI		2.835,00	1
2494	1909991	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL LTDA - ME 25099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI	1.600,00		1
2494	1909991		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL LTDA - ME 25103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI		1.600,00	1
2494	1909992	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL LTDA - ME 25103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI	2.400,00		1
2494	1909992		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL LTDA - ME 25188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI		2.400,00	1
2494	1909993	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL LTDA - ME 25188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI	1.560,00		1
2494	1909993		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL LTDA - ME 25263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI		1.560,00	1
2494	1909994	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL LTDA - ME 25263 8 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &	38.240,00		1
2494	1909994		1.1.1.1.01.002.3002	QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392 8 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &		38.240,00	1
2494	1909995	2.1.1.1.01.002.3000		QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA	4.506,30		1
2494	1909995		1.1.1.1.01.002.3002	PONTE LTDA 30041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA		4.506,30	1
2494	1909996	2.1.1.1.01.002.3000		PONTE LTDA 30041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA	1.537,20		1
2494	1909996		1.1.1.1.01.002.3002	PONTE LTDA 30044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA		1.537,20	1
2494	1909997	2.1.1.1.01.002.3000		PONTE LTDA 30044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA	1.679,61		1
2494	1909997		1.1.1.1.01.002.3002	PONTE LTDA 30073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA		1.679,61	1
				PONTE LTDA 30073			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909998	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104	4.329,51		1
2494	1909998		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104		4.329,51	1
2494	1909999	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131	1.750,05		1
2494	1909999		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131		1.750,05	1
2494	1910000	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159	4.390,55		1
2494	1910000		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159		4.390,55	1
2494	1910001	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30191	4.453,45		1
2494	1910001		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30191		4.453,45	1
2494	1910002	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218	3.342,00		1
2494	1910002		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218		3.342,00	1
2494	1910003	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125	64.065,00		1
2494	1910003		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125		64.065,00	1
2494	1910004	2.1.1.1.01.002.3000		8 841 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167	8.700,00		1
2494	1910004		1.1.1.1.01.002.3002	8 841 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167		8.700,00	1
2494	1910005	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665	39.311,45		1
2494	1910005		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665		39.311,45	1
2494	1910006	2.1.1.1.01.002.3000		8 906 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8648	18.864,55		1
2494	1910006		1.1.1.1.01.002.3002	8 906 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8648		18.864,55	1
2494	1910007	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 2999	3.415,20		1
2494	1910007		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 2999		3.415,20	1
2494	1910008	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 3000	795,20		1
2494	1910008		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 3000		795,20	1
2494	1910009	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 2977	366,00		1
2494	1910009		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 2977		366,00	1
2494	1910010	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

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				S.C. MOREIRA EIRELI 2978			
2494	1910010		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
2494	1910011	2.1.1.1.01.002.3000		S.C. MOREIRA EIRELI 2978 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	730,32		1
2494	1910011		1.1.1.1.01.002.3002	S.C. MOREIRA EIRELI 2980 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		730,32	1
2494	1910012	2.1.1.1.01.002.3000		S.C. MOREIRA EIRELI 2980 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.514,29		1
2494	1910012		1.1.1.1.01.002.3002	S.C. MOREIRA EIRELI 2.982 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.514,29	1
2494	1910013	2.1.1.1.01.002.3000		S.C. MOREIRA EIRELI 2.982 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	750,16		1
2494	1910013		1.1.1.1.01.002.3002	S.C. MOREIRA EIRELI 2984 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		750,16	1
2494	1910014	2.1.1.1.01.002.3000		S.C. MOREIRA EIRELI 2984 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.312,84		1
2494	1910014		1.1.1.1.01.002.3002	S.C. MOREIRA EIRELI 3065 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.312,84	1
2494	1910015	2.1.1.1.01.002.3000		S.C. MOREIRA EIRELI 3065 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.152,90		1
2494	1910015		1.1.1.1.01.002.3002	S.C. MOREIRA EIRELI 3.066 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.152,90	1
2494	1910016	2.1.1.1.01.002.3000		S.C. MOREIRA EIRELI 3.066 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.313,82		1
2494	1910016		1.1.1.1.01.002.3002	S.C. MOREIRA EIRELI 3.102 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.313,82	1
2494	1910017	2.1.1.1.01.002.3000		S.C. MOREIRA EIRELI 3.102 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	908,80		1
2494	1910017		1.1.1.1.01.002.3002	S.C. MOREIRA EIRELI 3103 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		908,80	1
2494	1910018	2.1.1.1.01.002.3000		S.C. MOREIRA EIRELI 3103 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.598,86		1
2494	1910018		1.1.1.1.01.002.3002	S.C. MOREIRA EIRELI 3041 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.598,86	1
2494	1910019	2.1.1.1.01.002.3000		S.C. MOREIRA EIRELI 3041 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	809,40		1
2494	1910019		1.1.1.1.01.002.3002	S.C. MOREIRA EIRELI 3042 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		809,40	1
2494	1910020	2.1.1.1.01.002.3000		S.C. MOREIRA EIRELI 3042 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.841,65		1
2494	1910020		1.1.1.1.01.002.3002	S.C. MOREIRA EIRELI 3093 8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.841,65	1
2494	1910021	2.1.1.1.01.002.3001		S.C. MOREIRA EIRELI 3093 5 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO	1.773,00		1
2494	1910021		1.1.1.1.01.002.3002	DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466 5 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO		1.624,86	1
2494	1910021		2.1.1.1.01.005.3004	DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466 5 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO		1,44	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1910021		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		83,70	1	
2494	1910021		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		63,00	1	
2494	1910022	2.1.1.1.01.002.3001		8 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632	10.000,00		1	
2494	1910022		1.1.1.1.01.002.3002	8 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632		10.000,00	1	
2494	1910023	2.1.1.1.01.002.3001		8 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 100	272.746,50		1	
2494	1910023		1.1.1.1.01.002.3002	8 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 100		250.179,15	1	
2494	1910023		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		12.875,85	1	
2494	1910023		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		9.691,50	1	
2494	1910024	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101	22.753,50		1	
2494	1910024		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101		20.870,85	1	
2494	1910024		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.074,15	1	
2494	1910024		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		808,50	1	
2494	1910025	2.1.1.1.01.002.3001		8- 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432	3.546,00		1	
2494	1910025		1.1.1.1.01.002.3002	8- 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432		3.252,60	1	
2494	1910025		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		167,40	1	
2494	1910025		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		126,00	1	
2494	1910026	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 8732	509.992,30		1	
2494	1910026		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 8732		454.067,00	1	
2494	1910026		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.948,46	1	
2494	1910026		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		28.976,84	1	
2494	1910027	2.1.1.1.01.002.3001		8 2561/16 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3593	324.469,64		1	
2494	1910027		1.1.1.1.01.002.3002	8 2561/16 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3593		288.888,59	1	
2494	1910027		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		17.145,27	1	
2494	1910027		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		18.435,78	1	
2494	1910028	2.1.1.1.01.002.3001		8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797	245.265,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910028		1.1.1.1.01.002.3002	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797		224.971,50	1
2494	1910028		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		11.578,50	1
2494	1910028		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.715,00	1
2494	1910029	2.1.1.1.01.002.3001		8 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796	163.510,00		1
2494	1910029		1.1.1.1.01.002.3002	8 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796		149.981,00	1
2494	1910029		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.719,00	1
2494	1910029		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.810,00	1
2494	1910030	2.1.1.1.01.002.3001		8 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 798	147.750,00		1
2494	1910030		1.1.1.1.01.002.3002	8 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 798		135.525,00	1
2494	1910030		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
2494	1910030		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
2494	1910031	2.1.1.1.01.002.3001		8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168	122.140,00		1
2494	1910031		1.1.1.1.01.002.3002	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168		116.374,00	1
2494	1910031		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.766,00	1
2494	1910032	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 255	103.425,00		1
2494	1910032		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 255		98.542,50	1
2494	1910032		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		4.882,50	1
2494	1910033	2.1.1.1.01.004.3004		6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM EST GO CON SIND	14.415,19		1
2494	1910033		1.1.1.1.01.002.3002	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM EST GO CON SIND		14.415,19	1
2494	1910034	2.1.1.1.01.002.3000		8 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512	113.713,02		1
2494	1910034		1.1.1.1.01.002.3002	8 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512		113.713,02	1
2494	1910035	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448735	146,98		1
2494	1910035		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448735		146,98	1
2494	1910036	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448738	163,15		1
2494	1910036		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		163,15	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-448738			
2494	1910037	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	175,00		1
2494	1910037		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-1615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		175,00	1
2494	1910038	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-1615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	238,27		1
2494	1910038		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-17190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		238,27	1
2494	1910039	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-17190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	259,84		1
2494	1910039		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-3817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		259,84	1
2494	1910040	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-3817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	261,60		1
2494	1910040		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-1059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		261,60	1
2494	1910041	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-1059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	262,50		1
2494	1910041		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		262,50	1
2494	1910042	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	275,00		1
2494	1910042		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		275,00	1
2494	1910043	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	278,64		1
2494	1910043		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		278,64	1
2494	1910044	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	290,17		1
2494	1910044		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-448731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		290,17	1
2494	1910045	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-448731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	357,65		1
2494	1910045		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-1147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		357,65	1
2494	1910046	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-1147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	366,60		1
2494	1910046		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-0121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		366,60	1
2494	1910047	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-0121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	484,00		1
2494	1910047		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2019000000002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		484,00	1
2494	1910048	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2019000000002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	500,00		1
2494	1910048		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		500,00	1
				TERCEIROS D-2			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910049	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-31	514,47		1
2494	1910049		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-31		514,47	1
2494	1910050	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-98	808,50		1
2494	1910050		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-98		808,50	1
2494	1910051	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3566	1.451,93		1
2494	1910051		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3566		1.451,93	1
2494	1910052	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448727	1.475,73		1
2494	1910052		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448727		1.475,73	1
2494	1910053	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018567	1.592,54		1
2494	1910053		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018567		1.592,54	1
2494	1910054	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14063	2.450,00		1
2494	1910054		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14063		2.450,00	1
2494	1910055	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-241	2.861,55		1
2494	1910055		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-241		2.861,55	1
2494	1910056	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-22	2.905,00		1
2494	1910056		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-22		2.905,00	1
2494	1910057	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2826	3.027,50		1
2494	1910057		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2826		3.027,50	1
2494	1910058	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7305	3.028,18		1
2494	1910058		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7305		3.028,18	1
2494	1910059	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2829	3.588,92		1
2494	1910059		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2829		3.588,92	1
2494	1910060	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128	3.820,95		1
2494	1910060		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128		3.820,95	1
2494	1910061	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.250,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-781			
2494	1910061		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.250,00	1
2494	1910062	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.810,00		1
2494	1910062		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.810,00	1
2494	1910063	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	8.715,00		1
2494	1910063		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		8.715,00	1
2494	1910064	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	9.691,50		1
2494	1910064		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		9.691,50	1
2494	1910065	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	18.435,78		1
2494	1910065		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-3567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		18.435,78	1
2494	1910066	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-3567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	23.208,37		1
2494	1910066		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		23.208,37	1
2494	1910981	1.1.1.1.01.002.3002		TERCEIROS D-2894 ESTORNO 8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	700,00		1
2494	1910981		2.1.1.1.01.002.3000	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2019		700,00	1
2494	1910982	2.1.1.1.01.002.3001		ESTORNO 8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024 ESTORNO DE PAGAMENTO			
2494	1910982		1.1.3.1.01.002.3000	ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2019 P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1002221. F:VIACAO ARAG	4.562,00		1
2494	1910986	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1002221. F:VIACAO ARAG		4.562,00	1
2494	1910986		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:55823. F:URBAN - MOB UR	947,20		1
2494	1910997	1.1.1.1.01.002.3002		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:55823. F:URBAN - MOB UR		947,20	1
2494	1910997		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	63,31		1
2494	1910997		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		63,31	1
2494	1910998	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,04		1
2494	1910998		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,04	1
2494	1911004	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,04		1
2494	1911004		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,04	1
2494	1911005	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	1.203,84		1
2494	1911005		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		1.203,84	1
2494	1911026	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,52		1
2494	1911026		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,52	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1911027	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	566,67		1
2494	1911027		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		566,67	1
2494	1911036	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,52		1
2494	1911036		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,52	1
2494	1911086	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.675.860,00		1
2494	1911086		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.675.860,00	1
2494	1911095	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	856,83		1
2494	1911095		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		856,83	1
2494	1911116	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.468.399,85		1
2494	1911116		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.468.399,85	1
2494	1911131	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	957,45		1
2494	1911131		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		957,45	1
Total do dia:					13.051.479,05	13.051.479,05	
GOIANIA,		11 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909173	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88228	2.110,60		1
2494	1909173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88228		2.110,60	1
Total do dia:					2.110,60	2.110,60	
GOIANIA,		12 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909287	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39910	5.850,00		1
2494	1909287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39910		5.850,00	1
2494	1909498	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39902	474,40		1
2494	1909498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39902		474,40	1
Total do dia:					6.324,40	6.324,40	
GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2443	1853267	1.1.4.1.04.002.3003		NOTA DE DOACAO Nº 2284 SÉRIE 1	44,50		1
2443	1853267		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2284 SÉRIE 1		44,50	1
2494	1908626	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908626		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2494	1908627	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2494	1908627		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2494	1908628	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2494	1908628		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2494	1908629	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908629		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908630	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2494	1908630		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2494	1908713	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56284	267,00		1
2494	1908713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56284		267,00	1
2494	1908714	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8354	139,90		1
2494	1908714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8354		139,90	1
2494	1908715	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3754	596,00		1
2494	1908715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3754		596,00	1
2494	1908716	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1778608	10.560,00		1
2494	1908716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1778608		10.560,00	1
2494	1908717	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369236	275,48		1
2494	1908717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369236		275,48	1
2494	1908718	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369113	1.120,00		1
2494	1908718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369113		1.120,00	1
2494	1908719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369249	936,58		1
2494	1908719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369249		936,58	1
2494	1908835	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415593	100,00		1
2494	1908835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415593		100,00	1
2494	1908836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369013	936,58		1
2494	1908836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369013		936,58	1
2494	1908837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369104	648,11		1
2494	1908837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369104		648,11	1
2494	1908941	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369238	235,88		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369238		235,88	1
2494	1908942	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369097	648,11		1
2494	1908942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369097		648,11	1
2494	1908943	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369240	690,09		1
2494	1908943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369240		690,09	1
2494	1908944	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369252	936,58		1
2494	1908944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369252		936,58	1
2494	1908945	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415568	100,00		1
2494	1908945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415568		100,00	1
2494	1909050	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56287	109,00		1
2494	1909050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56287		109,00	1
2494	1909051	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8356	139,90		1
2494	1909051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8356		139,90	1
2494	1909052	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369526	1.163,90		1
2494	1909052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369526		1.163,90	1
2494	1909053	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369120	1.015,73		1
2494	1909053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369120		1.015,73	1
2494	1909054	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369115	1.163,90		1
2494	1909054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369115		1.163,90	1
2494	1909055	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369099	780,00		1
2494	1909055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369099		780,00	1
2494	1909056	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369018	1.544,39		1
2494	1909056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369018		1.544,39	1
2494	1909057	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369006	648,11		1
2494	1909057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369006		648,11	1
2494	1909058	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496	78,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496		78,00	1
2494	1909174	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56285	109,00		1
2494	1909174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56285		109,00	1
2494	1909175	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71242	1.828,90		1
2494	1909175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71242		1.828,90	1
2494	1909176	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369121	180,58		1
2494	1909176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369121		180,58	1
2494	1909177	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369111	1.163,90		1
2494	1909177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369111		1.163,90	1
2494	1909178	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369107	435,35		1
2494	1909178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369107		435,35	1
2494	1909179	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369245	270,87		1
2494	1909179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369245		270,87	1
2494	1909180	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369242	1.120,00		1
2494	1909180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369242		1.120,00	1
2494	1909181	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56286	158,00		1
2494	1909181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56286		158,00	1
2494	1909182	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 831075	17.282,16		1
2494	1909182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 831075		17.282,16	1
2494	1909288	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369241	299,90		1
2494	1909288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369241		299,90	1
2494	1909289	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368998	1.296,22		1
2494	1909289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368998		1.296,22	1
2494	1909290	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369243	989,15		1
2494	1909290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369243		989,15	1
2494	1909291	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369250	534,97		1
2494	1909291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369250		534,97	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909292	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55384	127,50		1
2494	1909292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55384		127,50	1
2494	1909401	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56283	109,00		1
2494	1909401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56283		109,00	1
2494	1909402	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369118	648,11		1
2494	1909402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369118		648,11	1
2494	1909403	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369001	270,87		1
2494	1909403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369001		270,87	1
2494	1909404	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88094	91,60		1
2494	1909404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88094		91,60	1
2494	1909655	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 277	5.500,00		1
2494	1909655		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 277		4.812,50	1
2494	1909655		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
2494	1909655		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
2494	1910067	2.1.1.1.01.002.3000		8- 810/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745	15.283,20		1
2494	1910067		1.1.1.1.01.002.3002	8- 810/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745		15.283,20	1
2494	1910068	2.1.1.1.01.002.3000		8- 867/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258	16.700,00		1
2494	1910068		1.1.1.1.01.002.3002	8- 867/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258		16.700,00	1
2494	1910069	2.1.1.1.01.002.3000		8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157	12.493,97		1
2494	1910069		1.1.1.1.01.002.3002	8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157		12.493,97	1
2494	1910070	2.1.1.1.01.002.3000		8- 834/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959	5.016,54		1
2494	1910070		1.1.1.1.01.002.3002	8- 834/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959		5.016,54	1
2494	1910071	2.1.1.1.01.002.3000		8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838	3.285,25		1
2494	1910071		1.1.1.1.01.002.3002	8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838		3.285,25	1
2494	1910072	2.1.1.1.01.002.3000		8- 819/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279790	3.073,00		1
2494	1910072		1.1.1.1.01.002.3002	8- 819/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279790		3.073,00	1
2494	1910073	2.1.1.1.01.002.3000		8- 803/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963	3.013,63		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1910073		1.1.1.1.01.002.3002	8- 803/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963		3.013,63	1	
2494	1910074	2.1.1.1.01.002.3000		8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 108373	2.650,00		1	
2494	1910074		1.1.1.1.01.002.3002	8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 108373		2.650,00	1	
2494	1910075	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304	2.080,35		1	
2494	1910075		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304		2.080,35	1	
2494	1910076	2.1.1.1.01.002.3000		8- 907/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232	2.000,00		1	
2494	1910076		1.1.1.1.01.002.3002	8- 907/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232		2.000,00	1	
2494	1910077	2.1.1.1.01.002.3000		8- 857/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279841	1.680,60		1	
2494	1910077		1.1.1.1.01.002.3002	8- 857/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279841		1.680,60	1	
2494	1910078	2.1.1.1.01.002.3000		8- 869/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351	1.485,00		1	
2494	1910078		1.1.1.1.01.002.3002	8- 869/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351		1.485,00	1	
2494	1910079	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992	1.350,00		1	
2494	1910079		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992		1.350,00	1	
2494	1910080	2.1.1.1.01.002.3000		8- 839/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123	1.315,44		1	
2494	1910080		1.1.1.1.01.002.3002	8- 839/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123		1.315,44	1	
2494	1910081	2.1.1.1.01.002.3000		8- 879/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029	1.145,05		1	
2494	1910081		1.1.1.1.01.002.3002	8- 879/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029		1.145,05	1	
2494	1910082	2.1.1.1.01.002.3000		8- 872/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280	1.038,25		1	
2494	1910082		1.1.1.1.01.002.3002	8- 872/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280		1.038,25	1	
2494	1910083	2.1.1.1.01.002.3000		8- 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720	816,00		1	
2494	1910083		1.1.1.1.01.002.3002	8- 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720		816,00	1	
2494	1910084	2.1.1.1.01.002.3000		8- 806/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890	504,00		1	
2494	1910084		1.1.1.1.01.002.3002	8- 806/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890		504,00	1	
2494	1910085	2.1.1.1.01.002.3000		8- 809/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923	330,00		1	
2494	1910085		1.1.1.1.01.002.3002	8- 809/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP		330,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923			
2494	1910086	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 282717	200,00		1
2494	1910086		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 282717		200,00	1
2494	1910087	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 11237	87,00		1
2494	1910087		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 11237		87,00	1
2494	1910088	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 05/19	2.167,20		1
2494	1910088		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 05/19		2.167,20	1
2494	1910089	1.1.3.1.01.001.3002		6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 14 COLAB CI 251/2019	41.925,58		1
2494	1910089		1.1.1.1.01.002.3002	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 14 COLAB CI 251/2019		41.925,58	1
2494	1910090	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(EDVAN) CI 282/2019	17.324,30		1
2494	1910090		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(EDVAN) CI 282/2019		17.324,30	1
2494	1910091	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128963972502960	11.580,46		1
2494	1910091		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128963972502960		11.580,46	1
2494	1910092	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 192253	526,19		1
2494	1910092		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 192253		526,19	1
2494	1910093	2.1.1.1.01.002.3000		8- 852/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592	134.898,41		1
2494	1910093		1.1.1.1.01.002.3002	8- 852/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592		134.898,41	1
2494	1910094	2.1.1.1.01.002.3000		8- 785/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142365	105.462,00		1
2494	1910094		1.1.1.1.01.002.3002	8- 785/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142365		105.462,00	1
2494	1910095	2.1.1.1.01.002.3000		8- 794/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689	28.272,65		1
2494	1910095		1.1.1.1.01.002.3002	8- 794/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689		28.272,65	1
2494	1910096	2.1.1.1.01.002.3000		8- 821/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 311870	20.570,00		1
2494	1910096		1.1.1.1.01.002.3002	8- 821/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 311870		20.570,00	1
2494	1910097	2.1.1.1.01.002.3000		8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916	14.501,65		1
2494	1910097		1.1.1.1.01.002.3002	8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916		14.501,65	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1911044	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.246,32		1
2494	1911044		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.246,32	1
2494	1911085	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	428,21		1
2494	1911085		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		428,21	1
2494	1911094	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	857,01		1
2494	1911094		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		857,01	1
2494	1911115	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	453.403,04		1
2494	1911115		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		453.403,04	1
2494	1911130	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	402,52		1
2494	1911130		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		402,52	1
Total do dia:					966.487,64	966.487,64	

GOIANIA,		14 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2434	175	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56532 REF. 05/2019	5.737,00	5.737,00	1
2443	1853308	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 865396 SÉRIE 2	96,00		1
2443	1853308		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 865396 SÉRIE 2		96,00	1
2443	1853335	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 23921 SÉRIE 1	170,00		1
2443	1853335		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 23921 SÉRIE 1		170,00	1
2443	1853337	1.1.4.1.04.002.3002		NOTA DE DOACAO Nº 866371 SÉRIE 2	10,00		1
2443	1853337		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 866371 SÉRIE 2		10,00	1
2494	1908625	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908625		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908720	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86407	4.028,03		1
2494	1908720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86407		4.028,03	1
2494	1908721	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22514	696,00		1
2494	1908721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22514		696,00	1
2494	1908722	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56403	2.740,00		1
2494	1908722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56403		2.740,00	1
2494	1908838	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56444	109,00		1
2494	1908838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56444		109,00	1
2494	1908839	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56408	60,00		1
2494	1908839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56408		60,00	1
2494	1908840	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1343	375,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1908840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1343		375,00	1	
2494	1908946	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670	9.087,40		1	
2494	1908946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670		9.087,40	1	
2494	1908947	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3659	3.630,00		1	
2494	1908947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3659		3.630,00	1	
2494	1908948	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56443	218,00		1	
2494	1908948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56443		218,00	1	
2494	1908949	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369016	1.163,90		1	
2494	1908949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369016		1.163,90	1	
2494	1909059	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222494	611,25		1	
2494	1909059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222494		611,25	1	
2494	1909060	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 97	2.772,00		1	
2494	1909060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 97		2.772,00	1	
2494	1909061	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 333947	21.944,00		1	
2494	1909061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 333947		21.944,00	1	
2494	1909062	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71295	17.700,00		1	
2494	1909062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71295		17.700,00	1	
2494	1909063	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39430	1.103,90		1	
2494	1909063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39430		1.103,90	1	
2494	1909064	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE faway ti solutions eireli 16686	2.597,07		1	
2494	1909064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE faway ti solutions eireli 16686		2.597,07	1	
2494	1909065	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56402	109,00		1	
2494	1909065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56402		109,00	1	
2494	1909183	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1224163	11.012,40		1	
2494	1909183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1224163		11.012,40	1	
2494	1909184	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1001599	5.330,60		1	
2494	1909184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1001599		5.330,60	1	
2494	1909185	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11343	217,00		1	
2494	1909185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11343		217,00	1	
2494	1909186	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39429	1.103,90		1	
2494	1909186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39429		1.103,90	1	
2494	1909187	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56405	109,00		1	
2494	1909187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56405		109,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909293	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16795	9.702,00		1
2494	1909293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16795		9.702,00	1
2494	1909294	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3	1.701,00		1
2494	1909294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3		1.701,00	1
2494	1909295	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56442	1.449,00		1
2494	1909295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56442		1.449,00	1
2494	1909296	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56445	2.838,00		1
2494	1909296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56445		2.838,00	1
2494	1909297	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56404	2.740,00		1
2494	1909297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56404		2.740,00	1
2494	1909298	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56399	109,00		1
2494	1909298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56399		109,00	1
2494	1909299	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56400	1.449,00		1
2494	1909299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56400		1.449,00	1
2494	1909405	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13482	5.220,00		1
2494	1909405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13482		5.220,00	1
2494	1909406	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 95	73,50		1
2494	1909406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 95		73,50	1
2494	1909407	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 883	25,53		1
2494	1909407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 883		25,53	1
2494	1909408	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49417	6.096,72		1
2494	1909408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49417		6.096,72	1
2494	1909409	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56420	1.449,00		1
2494	1909409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56420		1.449,00	1
2494	1909410	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14768	663,60		1
2494	1909410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14768		663,60	1
2494	1909499	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11337	124,00		1
2494	1909499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11337		124,00	1
2494	1909500	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49327	891,75		1
2494	1909500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49327		891,75	1
2494	1909501	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558	3.480,00		1
2494	1909501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558		3.480,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909502	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284156	5.922,00		1
2494	1909502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284156		5.922,00	1
2494	1909503	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56398	1.449,00		1
2494	1909503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56398		1.449,00	1
2494	1909504	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 332405	6.480,00		1
2494	1909504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 332405		6.480,00	1
2494	1909578	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6457896/05/2019	3.457,99		1
2494	1909578		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6457896/05/2019		3.457,99	1
2494	1909586	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 278	2.250,00		1
2494	1909586		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 278		1.968,75	1
2494	1909586		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
2494	1909586		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
2494	1909606	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1653	10.000,00		1
2494	1909606		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1653		10.000,00	1
2494	1909665	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO SEFIP/GRRF CI 292/19 13196829050296002	1.197,99		1
2494	1909665		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO SEFIP/GRRF CI 292/19 13196829050296002		1.197,99	1
2494	1910098	2.1.1.1.01.003.3000		004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF 131968290502960	1.197,99		1
2494	1910098		1.1.1.1.01.002.3002	004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF 131968290502960		1.197,99	1
2494	1910099	2.1.1.1.01.002.3000		8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32413	198,00		1
2494	1910099		1.1.1.1.01.002.3002	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32413		198,00	1
2494	1910100	2.1.1.1.01.002.3000		8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32414	2.970,00		1
2494	1910100		1.1.1.1.01.002.3002	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32414		2.970,00	1
2494	1910101	2.1.1.1.01.002.3000		8- 923/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765	428,35		1
2494	1910101		1.1.1.1.01.002.3002	8- 923/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765		428,35	1
2494	1910102	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(ANDREIA GOMES) CI 285/2019	2.657,01		1
2494	1910102		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(ANDREIA GOMES) CI 285/2019		2.657,01	1
2494	1910103	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 302101	1.200,00		1
2494	1910103		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 302101		1.200,00	1
2494	1910104	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	22.758,38		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910104		1.1.1.1.01.002.3002	ECONOMICA FEDERAL 131962709502900 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 131962709502900		22.758,38	1
2494	1910105	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(JOAO VICTOR) CI 282/2019	676,69		1
2494	1910105		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(JOAO VICTOR) CI 282/2019		676,69	1
2494	1910106	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 10 COLAB CI 290/2019	60.372,44		1
2494	1910106		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 10 COLAB CI 290/2019		60.372,44	1
2494	1910107	2.1.1.1.01.002.3000		8- 932/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066	874,02		1
2494	1910107		1.1.1.1.01.002.3002	8- 932/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066		874,02	1
2494	1910995	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,50		1
2494	1910995		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,50	1
2494	1910996	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	626,96		1
2494	1910996		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		626,96	1
2494	1911003	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,50		1
2494	1911003		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,50	1
2494	1911084	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	428,30		1
2494	1911084		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		428,30	1
2494	1911093	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	857,23		1
2494	1911093		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		857,23	1
2494	1911114	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	92.714,42		1
2494	1911114		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		92.714,42	1
2494	1911129	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	330,01		1
2494	1911129		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		330,01	1
Total do dia:					349.799,33	349.799,33	

GOIANIA,		15 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2434	176	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56645 REF. 05/2019	36.909,00	36.909,00	1
2434	192	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1230/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 56649	1.800,00	1.800,00	1
2443	1853268	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3	1.950,48		1
2443	1853268		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3		1.950,48	1
2443	1853280	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3	282,96		1
2443	1853280		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3		282,96	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2443	1853325	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3	722,40		1
2443	1853325		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3		722,40	1
2443	1853326	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3	230,85		1
2443	1853326		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3		230,85	1
2494	1908621	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2494	1908621		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2494	1908622	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2494	1908622		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2494	1908623	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2494	1908623		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2494	1908624	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908624		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908670	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	7.133.084,03		1
2494	1908670		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		7.133.084,03	1
2494	1908723	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13124	922,14		1
2494	1908723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13124		922,14	1
2494	1908724	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56441	109,00		1
2494	1908724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56441		109,00	1
2494	1908725	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49472	550,91		1
2494	1908725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49472		550,91	1
2494	1908841	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13114	1.505,88		1
2494	1908841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13114		1.505,88	1
2494	1908842	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56439	158,00		1
2494	1908842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56439		158,00	1
2494	1908843	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30682	271,98		1
2494	1908843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30682		271,98	1
2494	1908950	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30687	2.561,40		1
2494	1908950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30687		2.561,40	1
2494	1909066	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30670	3.114,70		1
2494	1909066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30670		3.114,70	1
2494	1909188	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86332	10.122,80		1
2494	1909188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86332		10.122,80	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909189	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13125	495,00		1
2494	1909189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13125		495,00	1
2494	1909190	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1091	1.789,20		1
2494	1909190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1091		1.789,20	1
2494	1909300	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88621	8.320,00		1
2494	1909300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88621		8.320,00	1
2494	1909301	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 108939	10.599,56		1
2494	1909301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 108939		10.599,56	1
2494	1909505	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1090	5.894,40		1
2494	1909505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1090		5.894,40	1
2494	1909506	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13115	660,00		1
2494	1909506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13115		660,00	1
2494	1909507	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885	149,50		1
2494	1909507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885		149,50	1
2494	1909508	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56440	158,00		1
2494	1909508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56440		158,00	1
2494	1909596	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6729	800,00		1
2494	1909596		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6729		800,00	1
2494	1909605	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18531	45.772,73		1
2494	1909605		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18531		45.772,73	1
2494	1909625	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6748	2.800,00		1
2494	1909625		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6748		2.800,00	1
2494	1909670	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,25		1
2494	1909670		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		0,25	1
2494	1910108	2.1.1.1.01.002.3000		8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243	56.700,00		1
2494	1910108		1.1.1.1.01.002.3002	8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243		56.700,00	1
2494	1910109	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 452089	49,16		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910109		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 452089		49,16	1
2494	1910110	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175	11.521,44		1
2494	1910110		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175		11.521,44	1
2494	1910111	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922	8.154,00		1
2494	1910111		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922		8.154,00	1
2494	1910112	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673	16.308,00		1
2494	1910112		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673		16.308,00	1
2494	1910113	2.1.1.1.01.002.3000		8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004	13.920,00		1
2494	1910113		1.1.1.1.01.002.3002	8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004		13.920,00	1
2494	1910114	2.1.1.1.01.002.3000		8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686	17.520,00		1
2494	1910114		1.1.1.1.01.002.3002	8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686		17.520,00	1
2494	1910115	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(MARIA DIVINA) CI 282/2019	5.634,21		1
2494	1910115		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(MARIA DIVINA) CI 282/2019		5.634,21	1
2494	1910116	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(PRISCILLA SOUZA) CI 285/2019	8.908,80		1
2494	1910116		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(PRISCILLA SOUZA) CI 285/2019		8.908,80	1
2494	1910117	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 GO CI 272/19	5.403,91		1
2494	1910117		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 GO CI 272/19		5.403,91	1
2494	1910118	2.1.1.1.01.002.3000		8- 776/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982	60,90		1
2494	1910118		1.1.1.1.01.002.3002	8- 776/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982		60,90	1
2494	1910119	2.1.1.1.01.002.3000		8- 894/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499	126,40		1
2494	1910119		1.1.1.1.01.002.3002	8- 894/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499		126,40	1
2494	1910120	2.1.1.1.01.002.3000		8- 754/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20265	279,92		1
2494	1910120		1.1.1.1.01.002.3002	8- 754/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20265		279,92	1
2494	1910121	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 282960	300,00		1
2494	1910121		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG		300,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND. BRAS. DE GASES LTDA 282960			
2494	1910122	2.1.1.1.01.002.3000		8- 833/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023	1.275,00		1
2494	1910122		1.1.1.1.01.002.3002	8- 833/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023		1.275,00	1
2494	1910123	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373	2.974,86		1
2494	1910123		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373		2.974,86	1
2494	1910124	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO ADIB JATENE 61829	4.537,00		1
2494	1910124		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO ADIB JATENE 61829		4.537,00	1
2494	1910125	2.1.1.1.01.002.3000		8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550	5.150,00		1
2494	1910125		1.1.1.1.01.002.3002	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550		5.150,00	1
2494	1910126	2.1.1.1.01.002.3000		8- 795/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072	9.800,00		1
2494	1910126		1.1.1.1.01.002.3002	8- 795/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072		9.800,00	1
2494	1910127	2.1.1.1.01.002.3000		8- 798/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48878	11.438,00		1
2494	1910127		1.1.1.1.01.002.3002	8- 798/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48878		11.438,00	1
2494	1910128	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 246816	16.390,53		1
2494	1910128		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 246816		16.390,53	1
2494	1910129	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7172	16.758,00		1
2494	1910129		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7172		16.758,00	1
2494	1910130	2.1.1.1.01.002.3000		8- 706/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256	23.170,00		1
2494	1910130		1.1.1.1.01.002.3002	8- 706/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256		23.170,00	1
2494	1910131	2.1.1.1.01.002.3000		8- 826/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066	24.712,80		1
2494	1910131		1.1.1.1.01.002.3002	8- 826/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066		24.712,80	1
2494	1910132	2.1.1.1.01.002.3000		8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247	31.389,16		1
2494	1910132		1.1.1.1.01.002.3002	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247		31.389,16	1
2494	1910133	2.1.1.1.01.002.3000		8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712	34.665,00		1
2494	1910133		1.1.1.1.01.002.3002	8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712		34.665,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910134	2.1.1.1.01.002.3000		8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523	45.043,95		1
2494	1910134		1.1.1.1.01.002.3002	8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523		45.043,95	1
2494	1910135	2.1.1.1.01.002.3000		8- 811/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603	51.000,00		1
2494	1910135		1.1.1.1.01.002.3002	8- 811/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603		51.000,00	1
2494	1910136	2.1.1.1.01.002.3000		8- 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327	60.181,80		1
2494	1910136		1.1.1.1.01.002.3002	8- 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327		60.181,80	1
2494	1910137	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 36296	1.190,00		1
2494	1910137		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 36296		1.190,00	1
2494	1910138	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 45924	2.900,00		1
2494	1910138		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 45924		2.900,00	1
2494	1910139	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366	11.775,63		1
2494	1910139		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366		10.801,30	1
2494	1910139		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		555,91	1
2494	1910139		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		418,42	1
2494	1910140	2.1.1.1.01.002.3000		8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242	65.066,70		1
2494	1910140		1.1.1.1.01.002.3002	8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242		65.066,70	1
2494	1910974	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 04/2019	868.461,90		1
2494	1910974		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 04/2019		868.461,90	1
2494	1910975	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019	6.099.739,40		1
2494	1910975		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019		6.099.739,40	1
2494	1910976	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB RESID MEDICA 05/2019	164.882,73		1
2494	1910976		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB RESID MEDICA 05/2019		164.882,73	1
2494	1910984	2.1.1.1.01.002.3000		BX ADIANT 12/04/2019 NF 15315	203,61		1
2494	1910984		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT 12/04/2019 NF 15315		203,61	1
2494	1910993	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05		1
2494	1910993		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05	1
2494	1910994	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	63,05		1
2494	1910994		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		63,05	1
2494	1911002	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1911002		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05	1
2494	1911057	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	7.133.084,00		1
2494	1911057		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		7.133.084,00	1
2494	1911083	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	428,35		1
2494	1911083		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		428,35	1
2494	1911092	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	857,44		1
2494	1911092		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		857,44	1
2494	1911113	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	563.339,71		1
2494	1911113		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		563.339,71	1
2494	1911128	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	315,23		1
2494	1911128		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		315,23	1
Total do dia:					22.667.487,86	22.667.487,86	

GOIANIA,		16 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908619	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908619		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908620	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908620		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908726	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56624	60,00		1
2494	1908726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56624		60,00	1
2494	1908844	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13144	854,46		1
2494	1908844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13144		854,46	1
2494	1908845	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13145	330,00		1
2494	1908845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13145		330,00	1
2494	1908951	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4204	5.280,00		1
2494	1908951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4204		5.280,00	1
2494	1909191	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3158	348,06		1
2494	1909191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3158		348,06	1
2494	1909192	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3159	7.291,26		1
2494	1909192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3159		7.291,26	1
2494	1909193	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3160	1.192,50		1
2494	1909193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3160		1.192,50	1
2494	1909509	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	10.681,84		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				21347			
2494	1909509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		10.681,84	1
2494	1909574	4.1.1.1.01.001.3005		21347 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	61.535,32		1
2494	1909574		2.1.1.1.01.002.3001	454656 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		61.498,19	1
2494	1909574		2.1.1.1.01.005.3003	454656 Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		37,13	1
2494	1909575	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	251.303,18		1
2494	1909575		2.1.1.1.01.002.3001	454652 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		250.904,98	1
2494	1909575		2.1.1.1.01.005.3003	454652 Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		398,20	1
2494	1909612	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	34.741,38		1
2494	1909612		2.1.1.1.01.002.3001	454660 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		34.725,82	1
2494	1909612		2.1.1.1.01.005.3003	454660 Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		15,56	1
2494	1909623	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2176204	2.512,00		1
2494	1909623		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2176204		2.512,00	1
2494	1909628	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	33.600,53		1
2494	1909628		2.1.1.1.01.002.3001	454663 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		33.573,02	1
2494	1909628		2.1.1.1.01.005.3003	454663 Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		27,51	1
2494	1909632	4.1.1.1.02.001.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	3.476,00		1
2494	1909632		2.1.1.1.01.002.3001	6002 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		3.093,64	1
2494	1909632		2.1.1.1.01.005.3002	6002 Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		382,36	1
2494	1909636	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S	963,90		1
2494	1909636		2.1.1.1.01.002.3001	LTDA 201915486 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S		949,44	1
2494	1909636		2.1.1.1.01.005.3003	LTDA 201915486 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM		14,46	1
2494	1909650	4.1.1.1.02.001.3113		RADIOPROTECAO S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2865	134.516,70		1
2494	1909650		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2865		118.374,69	1
2494	1909650		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.796,84	1
2494	1909650		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.345,17	1
2494	1910141	1.1.3.1.01.001.3002		6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	3.161,38		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FÉRIAS COLAB(NAYARA ALVES) CI 285/19			
2494	1910141		1.1.1.1.01.002.3002	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		3.161,38	1
				FÉRIAS COLAB(NAYARA ALVES) CI 285/19			
2494	1910142	2.1.1.1.01.002.3000		8- 808/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA	3.025,00		1
				RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804			
2494	1910142		1.1.1.1.01.002.3002	8- 808/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA		3.025,00	1
				RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804			
2494	1910143	2.1.1.1.01.002.3000		8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX	37.800,00		1
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750			
2494	1910143		1.1.1.1.01.002.3002	8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX		37.800,00	1
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750			
2494	1910144	2.1.1.1.01.002.3000		8- 790/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG	28.000,00		1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249			
2494	1910144		1.1.1.1.01.002.3002	8- 790/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG		28.000,00	1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249			
2494	1910145	2.1.1.1.01.002.3000		8- 835/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA	21.289,00		1
				STAR COM. DE MED. LTDA 1361			
2494	1910145		1.1.1.1.01.002.3002	8- 835/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA		21.289,00	1
				STAR COM. DE MED. LTDA 1361			
2494	1910146	2.1.1.1.01.002.3000		8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED	7.914,50		1
				DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486			
2494	1910146		1.1.1.1.01.002.3002	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED		7.914,50	1
				DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486			
2494	1910147	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.550,00		1
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087			
2494	1910147		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.550,00	1
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087			
2494	1910148	2.1.1.1.01.002.3000		8- 922/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI	3.622,08		1
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776			
2494	1910148		1.1.1.1.01.002.3002	8- 922/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI		3.622,08	1
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776			
2494	1910149	2.1.1.1.01.002.3000		8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR	3.313,20		1
				PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026			
2494	1910149		1.1.1.1.01.002.3002	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR		3.313,20	1
				PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026			
2494	1910150	2.1.1.1.01.002.3000		8- 849/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM	1.495,80		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564			
2494	1910150		1.1.1.1.01.002.3002	8- 849/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		1.495,80	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564			
2494	1910151	2.1.1.1.01.002.3000		8- 927/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI	1.125,00		1
				COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 312061			
2494	1910151		1.1.1.1.01.002.3002	8- 927/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI		1.125,00	1
				COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 312061			
2494	1910152	2.1.1.1.01.002.3000		8- 723/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC	1.102,20		1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236			
2494	1910152		1.1.1.1.01.002.3002	8- 723/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC		1.102,20	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236			
2494	1910153	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	415,00		1
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127960			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910153		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 127960		415,00	1
2494	1910154	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552	5.413,51		1
2494	1910154		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552		5.413,51	1
2494	1910155	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553	4.420,91		1
2494	1910155		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553		4.420,91	1
2494	1910156	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554	6.242,75		1
2494	1910156		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554		6.242,75	1
2494	1910157	2.1.1.1.01.002.3001		7- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.404.210	7.020,35		1
2494	1910157		1.1.1.1.01.002.3002	7- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.404.210		7.020,35	1
2494	1911056	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.141,50		1
2494	1911056		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.141,50	1
2494	1911082	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	428,41		1
2494	1911082		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		428,41	1
2494	1911107	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	857,62		1
2494	1911107		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		857,62	1
2494	1911112	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	142.981,45		1
2494	1911112		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		142.981,45	1
2494	1911127	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	225,14		1
2494	1911127		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		225,14	1
Total do dia:					837.249,93	837.249,93	

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2434	160	1.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 87 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019	650,00	650,00	1
2434	177	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56797 REF. 05/2019	75.040,00	75.040,00	1
2434	178	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56799 REF. 05/2019	25.460,00	25.460,00	1
2494	1908614	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1
2494	1908614		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00	1
2494	1908615	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1
2494	1908615		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1
2494	1908616	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	99,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908616		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		99,00	1
2494	1908617	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	72,00		1
2494	1908617		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		72,00	1
2494	1908618	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908618		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908727	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368886	6.817,00		1
2494	1908727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368886		6.817,00	1
2494	1908728	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56627	1.400,00		1
2494	1908728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56627		1.400,00	1
2494	1908846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369116	648,11		1
2494	1908846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369116		648,11	1
2494	1908847	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369102	90,29		1
2494	1908847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369102		90,29	1
2494	1908848	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3193	1.891,20		1
2494	1908848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3193		1.891,20	1
2494	1908849	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3766	846,00		1
2494	1908849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3766		846,00	1
2494	1908850	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30727	2.645,20		1
2494	1908850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30727		2.645,20	1
2494	1908952	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56626	2.740,00		1
2494	1908952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56626		2.740,00	1
2494	1908953	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17987	723,62		1
2494	1908953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17987		723,62	1
2494	1908954	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12756	4.279,07		1
2494	1908954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12756		4.279,07	1
2494	1908955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12767	4.922,72		1
2494	1908955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12767		4.922,72	1
2494	1908956	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785	1.280,00		1
2494	1908956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785		1.280,00	1
2494	1909067	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 18993	7.884,00		1
2494	1909067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 18993		7.884,00	1
2494	1909068	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16834	13.356,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16834		13.356,00	1
2494	1909069	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368887	60,59		1
2494	1909069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368887		60,59	1
2494	1909070	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369276	102,92		1
2494	1909070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369276		102,92	1
2494	1909071	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17986	1.511,97		1
2494	1909071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17986		1.511,97	1
2494	1909072	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7482827	2.312,00		1
2494	1909072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7482827		2.312,00	1
2494	1909194	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42754	5.340,62		1
2494	1909194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42754		5.340,62	1
2494	1909195	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369882	36,12		1
2494	1909195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369882		36,12	1
2494	1909196	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369122	1.296,22		1
2494	1909196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369122		1.296,22	1
2494	1909197	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880	2.701,60		1
2494	1909197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880		2.701,60	1
2494	1909198	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 687760	445,00		1
2494	1909198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 687760		445,00	1
2494	1909302	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416186	100,00		1
2494	1909302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416186		100,00	1
2494	1909303	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1971	8.700,00		1
2494	1909303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1971		8.700,00	1
2494	1909304	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 656	18.995,00		1
2494	1909304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 656		18.995,00	1
2494	1909305	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24800	2.279,20		1
2494	1909305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24800		2.279,20	1
2494	1909306	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496035	2.884,00		1
2494	1909306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496035		2.884,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909307	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 131	1.611,50		1
2494	1909307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 131		1.611,50	1
2494	1909308	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475	403,82		1
2494	1909308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475		403,82	1
2494	1909309	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56625	109,00		1
2494	1909309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56625		109,00	1
2494	1909310	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12770	4.922,72		1
2494	1909310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12770		4.922,72	1
2494	1909311	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498	1.534,00		1
2494	1909311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498		1.534,00	1
2494	1909312	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11715	270,00		1
2494	1909312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11715		270,00	1
2494	1909313	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396	735,00		1
2494	1909313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396		735,00	1
2494	1909411	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369126	648,11		1
2494	1909411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369126		648,11	1
2494	1909412	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368995	648,11		1
2494	1909412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368995		648,11	1
2494	1909413	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17984	2.170,86		1
2494	1909413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17984		2.170,86	1
2494	1909414	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 85406	496,00		1
2494	1909414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 85406		496,00	1
2494	1909415	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 197900	448,00		1
2494	1909415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 197900		448,00	1
2494	1909416	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247753	16.390,53		1
2494	1909416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247753		16.390,53	1
2494	1909417	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32807	3.938,40		1
2494	1909417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32807		3.938,40	1
2494	1909510	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415719	6.825,00		1
2494	1909510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A		6.825,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				415719			
2494	1909511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.132,51		1
				369124			
2494	1909511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.132,51	1
				369124			
2494	1909512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17985	1.447,24		1
2494	1909512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17985		1.447,24	1
2494	1909513	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.750,00		1
				15324			
2494	1909513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		6.750,00	1
				15324			
2494	1909514	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3191	1.199,60		1
2494	1909514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3191		1.199,60	1
2494	1909580	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60312	2.666,47		1
2494	1909580		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60312		2.626,47	1
2494	1909580		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		40,00	1
2494	1909584	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 99349	14.583,33		1
2494	1909584		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 99349		14.583,33	1
2494	1909588	4.1.1.1.02.001.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	2.448,00		1
				6048			
2494	1909588		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		2.178,72	1
				6048			
2494	1909588		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		269,28	1
2494	1909595	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	800,00		1
				LTDA 5959			
2494	1909595		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		800,00	1
				LTDA 5959			
2494	1909597	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1207	11.500,00		1
2494	1909597		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1207		11.500,00	1
2494	1909609	4.1.1.1.02.001.3020		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026	610,00		1
2494	1909609		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026		610,00	1
2494	1909619	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025	145,00		1
2494	1909619		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025		145,00	1
2494	1909671	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	473,89		1
2494	1909671		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		473,89	1
2494	1909677	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOSE CARLOS MELO GOMES	9,77		1
2494	1909677		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOSE CARLOS MELO GOMES		9,77	1
2494	1909678	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER	5,42		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909678		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER		5,42	1
2494	1909684	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	175,00		1
2494	1909684		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00	1
2494	1909685	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	90,00		1
2494	1909685		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		90,00	1
2494	1909686	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER	5,42		1
2494	1909686		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER		5,42	1
2494	1909689	2.1.1.1.01.002.3001		8- 275/19 PAGAMENTO CHEQUE 87 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019	650,00		1
2494	1909689		1.1.1.1.01.002.3000	8- 275/19 PAGAMENTO CHEQUE 87 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019		650,00	1
2494	1910158	2.1.1.1.01.002.3000		8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317	1.470,00		1
2494	1910158		1.1.1.1.01.002.3002	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317		1.470,00	1
2494	1910159	2.1.1.1.01.002.3000		8 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841	14.824,09		1
2494	1910159		1.1.1.1.01.002.3002	8 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841		14.823,85	1
2494	1910159		3.1.1.1.01.005.3000	8 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841		0,24	1
2494	1910160	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 1654	3.325,00		1
2494	1910160		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 1654		3.325,00	1
2494	1910161	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 11239	800,00		1
2494	1910161		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 11239		729,06	1
2494	1910161		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 11239		70,94	1
2494	1910162	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11336	525,02		1
2494	1910162		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11336		525,02	1
2494	1910163	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 411682	100,00		1
2494	1910163		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 411682		100,00	1
2494	1910164	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 411686	100,00		1
2494	1910164		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 411686		100,00	1
2494	1910165	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 411692	100,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910165		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 411692		100,00	1
2494	1910166	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 412375	100,00		1
2494	1910166		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 412375		100,00	1
2494	1910167	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 412382	100,00		1
2494	1910167		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 412382		100,00	1
2494	1910168	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 412383	100,00		1
2494	1910168		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 412383		100,00	1
2494	1910169	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 412786	100,00		1
2494	1910169		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 412786		100,00	1
2494	1910170	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 412932	100,00		1
2494	1910170		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 412932		100,00	1
2494	1910171	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 412936	100,00		1
2494	1910171		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 412936		100,00	1
2494	1910172	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511	4.922,72		1
2494	1910172		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511		4.922,72	1
2494	1910173	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513	845,80		1
2494	1910173		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513		845,80	1
2494	1910174	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(RAQUEL MACHADO) CI 285/2019	5.027,91		1
2494	1910174		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(RAQUEL MACHADO) CI 285/2019		5.027,91	1
2494	1910175	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 15 COLAB CI 296/2019	105.443,47		1
2494	1910175		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 15 COLAB CI 296/2019		105.443,47	1
2494	1910176	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 413117	100,00		1
2494	1910176		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 413117		100,00	1
2494	1910177	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 413134	100,00		1
2494	1910177		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD		100,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CIENT. MED E HOSP S/A 413134			
2494	1910178	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD	100,00		1
				CIENT. MED E HOSP S/A 413138			
2494	1910178		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD		100,00	1
				CIENT. MED E HOSP S/A 413138			
2494	1910179	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD	100,00		1
				CIENT. MED E HOSP S/A 413142			
2494	1910179		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD		100,00	1
				CIENT. MED E HOSP S/A 413142			
2494	1910180	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD	100,00		1
				CIENT. MED E HOSP S/A 413285			
2494	1910180		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD		100,00	1
				CIENT. MED E HOSP S/A 413285			
2494	1910181	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD	100,00		1
				CIENT. MED E HOSP S/A 413706			
2494	1910181		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD		100,00	1
				CIENT. MED E HOSP S/A 413706			
2494	1910182	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD	100,00		1
				CIENT. MED E HOSP S/A 414205			
2494	1910182		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD		100,00	1
				CIENT. MED E HOSP S/A 414205			
2494	1910183	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD	100,00		1
				CIENT. MED E HOSP S/A 414206			
2494	1910183		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD		100,00	1
				CIENT. MED E HOSP S/A 414206			
2494	1910184	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 414466	100,00		1
				8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414466			
2494	1910184		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 414466		100,00	1
				8 669/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438			
2494	1910185	2.1.1.1.01.002.3000		8 669/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438	6.456,00		1
				8 669/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438			
2494	1910185		1.1.1.1.01.002.3002	8 669/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438		6.456,00	1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437			
2494	1910186	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437	6.456,00		1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437			
2494	1910186		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437		6.456,00	1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900			
2494	1910187	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900	723,62		1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900			
2494	1910187		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900		723,62	1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913			
2494	1910188	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913	1.447,24		1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913			
2494	1910188		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913		1.447,24	1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901			
2494	1910189	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901	1.511,97		1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901			
2494	1910189		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901		1.511,97	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910190	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17791	1.809,05		1
2494	1910190		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17791		1.809,05	1
2494	1910191	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17792	1.447,24		1
2494	1910191		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17792		1.447,24	1
2494	1910192	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899	723,62		1
2494	1910192		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899		723,62	1
2494	1910193	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912	1.447,24		1
2494	1910193		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912		1.447,24	1
2494	1910194	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911	2.170,86		1
2494	1910194		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911		2.170,86	1
2494	1910195	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17790	2.170,86		1
2494	1910195		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17790		2.170,86	1
2494	1910196	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902	1.447,24		1
2494	1910196		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902		1.447,24	1
2494	1910197	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903	1.447,24		1
2494	1910197		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903		1.447,24	1
2494	1910198	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 17789	1.447,24		1
2494	1910198		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 17789		1.229,51	1
2494	1910198		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 17789		217,73	1
2494	1910199	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904	2.170,86		1
2494	1910199		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904		2.170,86	1
2494	1910200	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898	1.809,05		1
2494	1910200		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898		1.809,05	1
2494	1910201	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43118	3.778,15		1
2494	1910201		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		3.778,15	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43118			
2494	1910202	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	525,02		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119			
2494	1910202		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		525,02	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119			
2494	1910203	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	845,80		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120			
2494	1910203		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		845,80	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120			
2494	1910204	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	525,02		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124			
2494	1910204		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		525,02	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124			
2494	1910205	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	3.778,15		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43125			
2494	1910205		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		3.778,15	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43125			
2494	1910206	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	3.778,15		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43126			
2494	1910206		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		3.778,15	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43126			
2494	1910207	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	845,80		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43127			
2494	1910207		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		845,80	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43127			
2494	1910208	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	3.778,15		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43128			
2494	1910208		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		3.778,15	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43128			
2494	1910209	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	74,49		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43129			
2494	1910209		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		74,49	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43129			
2494	1910210	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	4.922,72		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43150			
2494	1910210		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		4.922,72	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43150			
2494	1910211	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	11.703,98		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43151			
2494	1910211		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		11.703,98	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43151			
2494	1910212	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	4.279,07		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43152			
2494	1910212		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		4.279,07	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43152			
2494	1910213	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43153			
2494	1910213		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43153			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1910214	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43154	1.054,91		1	
2494	1910214		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43154		1.054,91	1	
2494	1910215	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43155	367,62		1	
2494	1910215		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43155		367,62	1	
2494	1910216	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43156	1.096,39		1	
2494	1910216		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43156		1.096,39	1	
2494	1910217	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43157	183,81		1	
2494	1910217		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43157		183,81	1	
2494	1910218	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43482	180,58		1	
2494	1910218		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43482		180,58	1	
2494	1910219	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43483	71,52		1	
2494	1910219		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43483		71,52	1	
2494	1910220	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43484	845,80		1	
2494	1910220		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43484		845,80	1	
2494	1910221	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43485	83,13		1	
2494	1910221		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43485		83,13	1	
2494	1910222	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43486	3.778,15		1	
2494	1910222		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43486		3.778,15	1	
2494	1910223	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43551	190,45		1	
2494	1910223		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43551		190,45	1	
2494	1910224	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43552	211,52		1	
2494	1910224		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43552		211,52	1	
2494	1910225	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43553	267,42		1	
2494	1910225		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43553		267,42	1	
2494	1910226	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	235,88		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43554			
2494	1910226		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		235,88	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43554			
2494	1910227	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.120,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555			
2494	1910227		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		621,24	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555			
2494	1910227		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		498,76	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555			
2494	1910228	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.120,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43556			
2494	1910228		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.120,00	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43556			
2494	1910229	2.1.1.1.01.002.3000		8 449/18 VL. XXV E XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,81		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557			
2494	1910229		1.1.1.1.01.002.3002	8 449/18 VL. XXV E XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557			
2494	1910230	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43558			
2494	1910230		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43558			
2494	1910231	2.1.1.1.01.002.3001		8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	107.768,85		1
				NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 129			
2494	1910231		1.1.1.1.01.002.3002	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		98.851,93	1
				NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 129			
2494	1910231		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV		5.087,57	1
				MEDICOS EM NEFR LTDA			
2494	1910231		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV		3.829,35	1
				MEDICOS EM NEFR LTDA			
2494	1910232	2.1.1.1.01.002.3001		8 227/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS	2.100,00		1
				SANTOS NAVES 45			
2494	1910232		1.1.1.1.01.002.3002	8 227/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS		2.100,00	1
				SANTOS NAVES 45			
2494	1910233	2.1.1.1.01.002.3001		8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE	14.962,19		1
				CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000290			
2494	1910233		1.1.1.1.01.002.3002	8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE		14.962,19	1
				CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000290			
2494	1910234	2.1.1.1.01.002.3001		8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.250,00		1
				THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910			
2494	1910234		1.1.1.1.01.002.3002	8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.987,50	1
				THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910			
2494	1910234		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL		262,50	1
				LTDA			
2494	1910235	2.1.1.1.01.002.3001		8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX	2.910,00		1
				ENGENHARIA LTDA ME 235			
2494	1910235		1.1.1.1.01.002.3002	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX		2.910,00	1
				ENGENHARIA LTDA ME 235			
2494	1910236	2.1.1.1.01.002.3001		8 056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE	340,23		1
				CARLOS MELO GOMES 912			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910236		1.1.1.1.01.002.3002	8 056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE CARLOS MELO GOMES 912		340,23	1
2494	1910237	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 488	300,00		1
2494	1910237		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 488		300,00	1
2494	1910238	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2853	134,58		1
2494	1910238		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2853		134,58	1
2494	1910239	2.1.1.1.01.002.3001		8 884/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2854	134,58		1
2494	1910239		1.1.1.1.01.002.3002	8 884/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2854		134,58	1
2494	1910240	2.1.1.1.01.002.3000		8 786/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991	66.770,00		1
2494	1910240		1.1.1.1.01.002.3002	8 786/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991		66.770,00	1
2494	1910241	2.1.1.1.01.002.3000		8 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920	35.381,27		1
2494	1910241		1.1.1.1.01.002.3002	8 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920		35.381,27	1
2494	1910242	2.1.1.1.01.002.3000		8 828/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775	20.835,00		1
2494	1910242		1.1.1.1.01.002.3002	8 828/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775		20.835,00	1
2494	1910243	2.1.1.1.01.002.3000		8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074	18.300,00		1
2494	1910243		1.1.1.1.01.002.3002	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074		18.300,00	1
2494	1910244	2.1.1.1.01.002.3000		8 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406	17.643,10		1
2494	1910244		1.1.1.1.01.002.3002	8 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406		17.643,10	1
2494	1910245	2.1.1.1.01.002.3000		8 1911/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709	17.100,00		1
2494	1910245		1.1.1.1.01.002.3002	8 1911/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709		17.100,00	1
2494	1910246	2.1.1.1.01.002.3000		8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315	17.020,00		1
2494	1910246		1.1.1.1.01.002.3002	8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315		17.020,00	1
2494	1910247	2.1.1.1.01.002.3000		8 783/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258	9.405,00		1
2494	1910247		1.1.1.1.01.002.3002	8 783/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258		9.405,00	1
2494	1910248	2.1.1.1.01.002.3000		8 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86615	7.848,00		1
2494	1910248		1.1.1.1.01.002.3002	8 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		7.848,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 86615			
2494	1910249	2.1.1.1.01.002.3000		8 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962	5.184,00		1
2494	1910249		1.1.1.1.01.002.3002	8 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962		5.184,00	1
2494	1910250	2.1.1.1.01.002.3000		8 782/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740	5.104,20		1
2494	1910250		1.1.1.1.01.002.3002	8 782/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740		5.104,20	1
2494	1910251	2.1.1.1.01.002.3000		8 825/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960	4.254,40		1
2494	1910251		1.1.1.1.01.002.3002	8 825/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960		4.254,40	1
2494	1910252	2.1.1.1.01.002.3000		8 620/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130	4.060,00		1
2494	1910252		1.1.1.1.01.002.3002	8 620/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130		4.060,00	1
2494	1910253	2.1.1.1.01.002.3000		8 909/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548	3.028,70		1
2494	1910253		1.1.1.1.01.002.3002	8 909/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548		3.028,70	1
2494	1910254	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708	1.326,17		1
2494	1910254		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708		1.326,17	1
2494	1910255	2.1.1.1.01.002.3000		8 197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54363	837,00		1
2494	1910255		1.1.1.1.01.002.3002	8 197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54363		837,00	1
2494	1910256	2.1.1.1.01.002.3000		8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024	700,00		1
2494	1910256		1.1.1.1.01.002.3002	8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024		700,00	1
2494	1910257	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 283218	665,40		1
2494	1910257		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 283218		665,40	1
2494	1910258	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559	1.120,00		1
2494	1910258		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559		1.120,00	1
2494	1910259	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560	936,58		1
2494	1910259		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560		936,58	1
2494	1910260	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561	1.096,39		1
2494	1910260		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561		1.096,39	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1910261	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562	1.163,90		1	
2494	1910261		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562		1.163,90	1	
2494	1910262	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563	275,48		1	
2494	1910262		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563		275,48	1	
2494	1910263	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564	524,59		1	
2494	1910263		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564		524,59	1	
2494	1910264	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565	1.096,39		1	
2494	1910264		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565		1.096,39	1	
2494	1910265	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566	764,34		1	
2494	1910265		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566		764,34	1	
2494	1910266	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567	648,11		1	
2494	1910266		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567		648,11	1	
2494	1910267	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568	296,13		1	
2494	1910267		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568		296,13	1	
2494	1910268	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569	1.163,90		1	
2494	1910268		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569		1.163,90	1	
2494	1910269	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43570	1.054,91		1	
2494	1910269		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43570		1.054,91	1	
2494	1910270	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571	1.054,91		1	
2494	1910270		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571		1.054,91	1	
2494	1910271	2.1.1.1.01.002.3000		8 897/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8768	580,00		1	
2494	1910271		1.1.1.1.01.002.3002	8 897/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8768		580,00	1	
2494	1910272	2.1.1.1.01.002.3000		8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296	474,00		1	
2494	1910272		1.1.1.1.01.002.3002	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296		474,00	1	
2494	1910273	2.1.1.1.01.002.3000		8 920/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	472,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701			
2494	1910273		1.1.1.1.01.002.3002	8 920/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		472,00	1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701			
2494	1910274	2.1.1.1.01.002.3000		8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM	374,40		1
				COM DE MED HOSP LTDA 20432			
2494	1910274		1.1.1.1.01.002.3002	8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM		374,40	1
				COM DE MED HOSP LTDA 20432			
2494	1910275	2.1.1.1.01.002.3000		8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	217,00		1
				COM REPRESENTACOES LTDA 11283			
2494	1910275		1.1.1.1.01.002.3002	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		217,00	1
				COM REPRESENTACOES LTDA 11283			
2494	1910276	2.1.1.1.01.002.3000		8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	124,00		1
				COM REPRESENTACOES LTDA 11337			
2494	1910276		1.1.1.1.01.002.3002	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		124,00	1
				COM REPRESENTACOES LTDA 11337			
2494	1910277	2.1.1.1.01.002.3000		8 1055/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	33,00		1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 9750			
2494	1910277		1.1.1.1.01.002.3002	8 1055/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		33,00	1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 9750			
2494	1910278	2.1.1.1.01.002.3000		8 178/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU	17.664,50		1
				DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810			
2494	1910278		1.1.1.1.01.002.3002	8 178/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU		17.664,50	1
				DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810			
2494	1910279	2.1.1.1.01.002.3000		8 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO	8.000,00		1
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36926			
2494	1910279		1.1.1.1.01.002.3002	8 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO		8.000,00	1
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36926			
2494	1910280	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E	2.640,00		1
				COM ATACADISTA LTDA 4160			
2494	1910280		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E		2.640,00	1
				COM ATACADISTA LTDA 4160			
2494	1910281	2.1.1.1.01.002.3000		8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG	4.290,00		1
				INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145			
2494	1910281		1.1.1.1.01.002.3002	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG		4.290,00	1
				INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145			
2494	1910282	2.1.1.1.01.002.3000		8 249/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E	4.538,50		1
				VILELA LTDA 7229			
2494	1910282		1.1.1.1.01.002.3002	8 249/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E		4.538,50	1
				VILELA LTDA 7229			
2494	1910283	2.1.1.1.01.002.3000		8 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.689,24		1
				POSTO DIAMANTINA LTDA 13998			
2494	1910283		1.1.1.1.01.002.3002	8 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.689,24	1
				POSTO DIAMANTINA LTDA 13998			
2494	1910284	2.1.1.1.01.002.3000		8 946/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNITINTAS	1.976,00		1
				COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757			
2494	1910284		1.1.1.1.01.002.3002	8 946/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNITINTAS		1.976,00	1
				COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757			
2494	1910285	2.1.1.1.01.002.3000		8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA	1.720,00		1
				TINTAS EIRELI EPP 8334			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1910285		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 8334		1.720,00	1	
2494	1910286	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 9738	1.657,50		1	
2494	1910286		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 9738		1.657,50	1	
2494	1910287	2.1.1.1.01.002.3000		8 911/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166	1.170,00		1	
2494	1910287		1.1.1.1.01.002.3002	8 911/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166		1.170,00	1	
2494	1910288	2.1.1.1.01.002.3000		8 914/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23	976,00		1	
2494	1910288		1.1.1.1.01.002.3002	8 914/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23		976,00	1	
2494	1910289	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 8318	830,00		1	
2494	1910289		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 8318		830,00	1	
2494	1910290	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200	1.096,39		1	
2494	1910290		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200		1.096,39	1	
2494	1910291	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201	936,58		1	
2494	1910291		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201		936,58	1	
2494	1910292	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202	235,88		1	
2494	1910292		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202		235,88	1	
2494	1910293	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203	288,71		1	
2494	1910293		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203		288,71	1	
2494	1910294	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361220	288,71		1	
2494	1910294		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361220		288,71	1	
2494	1910295	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221	435,35		1	
2494	1910295		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221		435,35	1	
2494	1910296	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223	1.520,61		1	
2494	1910296		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223		1.520,61	1	
2494	1910297	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234	183,81		1	
2494	1910297		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234		183,81	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 361234			
2494	1910298	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.843,74		1
2494	1910298		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 361276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.843,74	1
2494	1910299	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 361276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	60,59		1
2494	1910299		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 361793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		60,59	1
2494	1910300	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 361793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.085,43		1
2494	1910300		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 361849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.085,43	1
2494	1910301	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 361849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.296,22		1
2494	1910301		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 361850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.296,22	1
2494	1910302	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 361850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	275,48		1
2494	1910302		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 362110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		275,48	1
2494	1910303	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 362110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.054,91		1
2494	1910303		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.054,91	1
2494	1910304	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	534,97		1
2494	1910304		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		534,97	1
2494	1910305	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	275,48		1
2494	1910305		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		275,48	1
2494	1910306	2.1.1.1.01.002.3001		HOSPITALAR EIRELI 363061 8 380 16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	33.935,54		1
2494	1910306		1.1.1.1.01.002.3002	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018755 8 380 16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		30.610,89	1
2494	1910306		2.1.1.1.01.005.3004	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018755 Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO		1.602,03	1
2494	1910306		2.1.1.1.01.005.3001	DE RESIDUOS LTDA Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE		1.722,62	1
2494	1910307	2.1.1.1.01.002.3000		RESIDUOS LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	2.740,00		1
2494	1910307		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 53085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.740,00	1
2494	1910308	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 53085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	1.449,00		1
2494	1910308		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 53199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		1.449,00	1
				LTDA ME 53199			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910309	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53200	109,00		1
2494	1910309		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53200		109,00	1
2494	1910310	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53378	109,00		1
2494	1910310		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53378		109,00	1
2494	1910311	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53379	158,00		1
2494	1910311		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53379		158,00	1
2494	1910312	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53380	4.080,00		1
2494	1910312		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53380		4.080,00	1
2494	1910313	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53383	147,00		1
2494	1910313		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53383		147,00	1
2494	1910314	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53384	1.400,00		1
2494	1910314		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53384		1.400,00	1
2494	1910315	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53385	109,00		1
2494	1910315		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53385		109,00	1
2494	1910316	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53386	109,00		1
2494	1910316		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53386		109,00	1
2494	1910317	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53387	98,00		1
2494	1910317		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53387		98,00	1
2494	1910318	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53388	207,00		1
2494	1910318		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53388		207,00	1
2494	1910319	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53389	158,00		1
2494	1910319		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53389		158,00	1
2494	1910320	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53390	109,00		1
2494	1910320		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53390		109,00	1
2494	1910321	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	109,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA ME 53391			
2494	1910321		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 53391			
2494	1910322	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	561,66		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572			
2494	1910322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		561,66	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572			
2494	1910323	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	296,13		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573			
2494	1910323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		296,13	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573			
2494	1910324	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	936,58		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43574			
2494	1910324		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43574			
2494	1910325	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575			
2494	1910325		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575			
2494	1910326	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43576			
2494	1910326		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43576			
2494	1910327	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	102,92		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635			
2494	1910327		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		102,92	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635			
2494	1910328	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	2.703,27		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636			
2494	1910328		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		2.703,27	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636			
2494	1910329	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	3.778,15		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712			
2494	1910329		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		3.778,15	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712			
2494	1910330	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	614,71		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43727			
2494	1910330		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		614,71	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43727			
2494	1910331	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.054,91		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728			
2494	1910331		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.054,91	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728			
2494	1910332	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.244,79		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729			
2494	1910332		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.244,79	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729			
2494	1910333	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	148,40		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1910333		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730		148,40	1	
2494	1910334	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731	831,92		1	
2494	1910334		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731		831,92	1	
2494	1910335	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732	1.120,00		1	
2494	1910335		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732		1.120,00	1	
2494	1910336	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733	1.163,90		1	
2494	1910336		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733		1.163,90	1	
2494	1910337	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734	936,58		1	
2494	1910337		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734		936,58	1	
2494	1910338	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735	989,15		1	
2494	1910338		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735		989,15	1	
2494	1910339	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736	1.120,00		1	
2494	1910339		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736		1.120,00	1	
2494	1910340	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43737	989,15		1	
2494	1910340		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43737		989,15	1	
2494	1910341	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738	648,11		1	
2494	1910341		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738		648,11	1	
2494	1910342	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739	780,00		1	
2494	1910342		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739		780,00	1	
2494	1910343	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740	648,11		1	
2494	1910343		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740		648,11	1	
2494	1910344	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741	1.096,39		1	
2494	1910344		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741		1.096,39	1	
2494	1910345	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742	1.163,90		1	
2494	1910345		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.163,90	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742			
2494	1910346	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.163,90		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43743			
2494	1910346		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.163,90	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43743			
2494	1910347	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	296,13		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744			
2494	1910347		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		296,13	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744			
2494	1910348	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	102,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745			
2494	1910348		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		102,00	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745			
2494	1910349	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	936,58		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746			
2494	1910349		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746			
2494	1910350	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43747			
2494	1910350		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43747			
2494	1910351	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748			
2494	1910351		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748			
2494	1910352	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43749			
2494	1910352		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43749			
2494	1910353	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 53539			
2494	1910353		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 53539			
2494	1910354	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750			
2494	1910354		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750			
2494	1910355	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	936,58		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751			
2494	1910355		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751			
2494	1910356	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758			
2494	1910356		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758			
2494	1910357	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759			
2494	1910357		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910358	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43760	648,11		1
2494	1910358		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43760		648,11	1
2494	1910359	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761	561,66		1
2494	1910359		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761		561,66	1
2494	1910360	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43762	648,11		1
2494	1910360		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43762		648,11	1
2494	1910361	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43763	1.296,22		1
2494	1910361		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43763		1.296,22	1
2494	1910362	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616	1.163,90		1
2494	1910362		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616		657,98	1
2494	1910362		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616		505,92	1
2494	1910363	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358683	625,26		1
2494	1910363		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358683		625,26	1
2494	1910364	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359035	936,58		1
2494	1910364		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359035		936,58	1
2494	1910365	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359037	148,40		1
2494	1910365		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359037		148,40	1
2494	1910366	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359038	205,84		1
2494	1910366		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359038		205,84	1
2494	1910367	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359040	332,21		1
2494	1910367		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359040		332,21	1
2494	1910368	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359041	648,11		1
2494	1910368		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359041		648,11	1
2494	1910369	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359042	648,11		1
2494	1910369		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359042		648,11	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 359042			
2494	1910370	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	90,29		1
				HOSPITALAR EIRELI 359043			
2494	1910370		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		90,29	1
				HOSPITALAR EIRELI 359043			
2494	1910371	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	989,15		1
				HOSPITALAR EIRELI 359044			
2494	1910371		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		989,15	1
				HOSPITALAR EIRELI 359044			
2494	1910372	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 359045			
2494	1910372		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 359045			
2494	1910373	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	191,86		1
				HOSPITALAR EIRELI 359047			
2494	1910373		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		191,86	1
				HOSPITALAR EIRELI 359047			
2494	1910374	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	148,40		1
				HOSPITALAR EIRELI 359055			
2494	1910374		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		148,40	1
				HOSPITALAR EIRELI 359055			
2494	1910375	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	270,87		1
				HOSPITALAR EIRELI 359078			
2494	1910375		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		270,87	1
				HOSPITALAR EIRELI 359078			
2494	1910376	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 359082			
2494	1910376		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 359082			
2494	1910377	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	625,26		1
				HOSPITALAR EIRELI 359083			
2494	1910377		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		625,26	1
				HOSPITALAR EIRELI 359083			
2494	1910378	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	686,87		1
				HOSPITALAR EIRELI 359084			
2494	1910378		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		686,87	1
				HOSPITALAR EIRELI 359084			
2494	1910379	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
				HOSPITALAR EIRELI 359086			
2494	1910379		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
				HOSPITALAR EIRELI 359086			
2494	1910380	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
				HOSPITALAR EIRELI 359270			
2494	1910380		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
				HOSPITALAR EIRELI 359270			
2494	1910381	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	179,08		1
				HOSPITALAR EIRELI 359274			
2494	1910381		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		179,08	1
				HOSPITALAR EIRELI 359274			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910382	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359277	183,81		1
2494	1910382		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359277		183,81	1
2494	1910383	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359281	648,11		1
2494	1910383		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359281		648,11	1
2494	1910384	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359448	148,40		1
2494	1910384		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359448		148,40	1
2494	1910385	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359449	761,35		1
2494	1910385		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359449		761,35	1
2494	1910386	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359452	1.447,24		1
2494	1910386		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359452		1.447,24	1
2494	1910387	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359458	561,66		1
2494	1910387		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359458		561,66	1
2494	1910388	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359459	1.447,24		1
2494	1910388		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359459		1.447,24	1
2494	1910389	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359460	183,81		1
2494	1910389		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359460		183,81	1
2494	1910390	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53542	109,00		1
2494	1910390		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53542		109,00	1
2494	1910391	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53543	109,00		1
2494	1910391		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53543		109,00	1
2494	1910392	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53545	1.449,00		1
2494	1910392		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53545		1.449,00	1
2494	1910393	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53547	256,00		1
2494	1910393		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53547		256,00	1
2494	1910394	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	109,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA ME 53549			
2494	1910394		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 53549			
2494	1910395	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 53550			
2494	1910395		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 53550			
2494	1910396	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	338,00		1
				LTDA ME 53567			
2494	1910396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		338,00	1
				LTDA ME 53567			
2494	1910397	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	207,00		1
				LTDA ME 53568			
2494	1910397		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 53568			
2494	1910398	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 53569			
2494	1910398		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 53569			
2494	1910399	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 53570			
2494	1910399		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 53570			
2494	1910400	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 53571			
2494	1910400		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 53571			
2494	1910401	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 53572			
2494	1910401		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 53572			
2494	1910402	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 53573			
2494	1910402		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 53573			
2494	1910403	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 53597			
2494	1910403		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 53597			
2494	1910404	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 53598			
2494	1910404		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 53598			
2494	1910405	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	2.838,00		1
				LTDA ME 53599			
2494	1910405		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.838,00	1
				LTDA ME 53599			
2494	1910406	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 53616			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910406		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53616		2.680,00	1
2494	1910407	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53617	109,00		1
2494	1910407		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53617		109,00	1
2494	1910408	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53618	2.778,00		1
2494	1910408		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53618		2.778,00	1
2494	1910409	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53625	2.740,00		1
2494	1910409		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53625		2.740,00	1
2494	1910410	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53626	158,00		1
2494	1910410		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53626		158,00	1
2494	1910411	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53627	109,00		1
2494	1910411		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53627		109,00	1
2494	1910412	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53628	109,00		1
2494	1910412		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53628		109,00	1
2494	1910413	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53856	2.789,00		1
2494	1910413		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53856		2.789,00	1
2494	1910414	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53857	1.400,00		1
2494	1910414		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53857		1.400,00	1
2494	1910415	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53858	1.569,00		1
2494	1910415		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53858		1.569,00	1
2494	1910416	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53859	2.740,00		1
2494	1910416		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53859		2.740,00	1
2494	1910417	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53860	109,00		1
2494	1910417		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53860		109,00	1
2494	1910418	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53861	2.778,00		1
2494	1910418		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

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA ME 53861			
2494	1910419	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
2494	1910419		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 53881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		1.449,00	1
2494	1910420	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 53881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	109,00		1
2494	1910420		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 53882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		109,00	1
2494	1910421	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 53882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	1.449,00		1
2494	1910421		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 53883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		1.449,00	1
2494	1910422	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 53883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	109,00		1
2494	1910422		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 53884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		109,00	1
2494	1910423	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 53884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	1.340,00		1
2494	1910423		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 53885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		1.340,00	1
2494	1910424	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 53885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	109,00		1
2494	1910424		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 53886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		109,00	1
2494	1910425	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 53886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	229,00		1
2494	1910425		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 53887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		229,00	1
2494	1910426	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 53887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	1.449,00		1
2494	1910426		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 53888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		1.449,00	1
2494	1910427	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 53888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	158,00		1
2494	1910427		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 54099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		158,00	1
2494	1910428	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 54099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	2.778,00		1
2494	1910428		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 54100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.778,00	1
2494	1910429	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 54100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	1.618,00		1
2494	1910429		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 54101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		1.618,00	1
2494	1910430	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 54101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	2.680,00		1
2494	1910430		1.1.1.1.01.002.3002	LTDA ME 54102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.680,00	1
				LTDA ME 54102			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910431	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54215	1.340,00		1
2494	1910431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54215		1.340,00	1
2494	1910432	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54216	109,00		1
2494	1910432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54216		109,00	1
2494	1910433	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54217	2.789,00		1
2494	1910433		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54217		2.789,00	1
2494	1910434	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54218	109,00		1
2494	1910434		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54218		109,00	1
2494	1910435	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54219	158,00		1
2494	1910435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54219		158,00	1
2494	1910436	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54220	338,00		1
2494	1910436		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54220		338,00	1
2494	1910437	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359461	1.163,90		1
2494	1910437		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359461		1.163,90	1
2494	1910438	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359462	1.163,90		1
2494	1910438		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359462		1.163,90	1
2494	1910439	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359463	1.096,39		1
2494	1910439		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359463		1.096,39	1
2494	1910440	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359464	936,58		1
2494	1910440		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359464		936,58	1
2494	1910441	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359465	1.296,22		1
2494	1910441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359465		1.296,22	1
2494	1910442	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359466	936,58		1
2494	1910442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359466		936,58	1
2494	1910443	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 359467			
2494	1910443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 359467			
2494	1910444	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 359468			
2494	1910444		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 359468			
2494	1910445	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 359469			
2494	1910445		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 359469			
2494	1910446	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 359470			
2494	1910446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 359470			
2494	1910447	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 359471			
2494	1910447		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 359471			
2494	1910448	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	723,62		1
				HOSPITALAR EIRELI 359472			
2494	1910448		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		723,62	1
				HOSPITALAR EIRELI 359472			
2494	1910449	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	288,71		1
				HOSPITALAR EIRELI 359616			
2494	1910449		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		288,71	1
				HOSPITALAR EIRELI 359616			
2494	1910450	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.296,22		1
				HOSPITALAR EIRELI 359619			
2494	1910450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.296,22	1
				HOSPITALAR EIRELI 359619			
2494	1910451	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 359649			
2494	1910451		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 359649			
2494	1910452	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	905,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 360812			
2494	1910452		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		905,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 360812			
2494	1910453	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 360813			
2494	1910453		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 360813			
2494	1910454	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	235,88		1
				HOSPITALAR EIRELI 360814			
2494	1910454		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		235,88	1
				HOSPITALAR EIRELI 360814			
2494	1910455	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.296,22		1
				HOSPITALAR EIRELI 360816			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910455		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360816		1.296,22	1
2494	1910456	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818	648,11		1
2494	1910456		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818		648,11	1
2494	1910457	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821	1.054,91		1
2494	1910457		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821		1.054,91	1
2494	1910458	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823	936,58		1
2494	1910458		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823		936,58	1
2494	1910459	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826	288,71		1
2494	1910459		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826		288,71	1
2494	1910460	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828	148,40		1
2494	1910460		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828		148,40	1
2494	1910461	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360832	648,11		1
2494	1910461		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360832		648,11	1
2494	1910462	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360834	299,90		1
2494	1910462		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360834		299,90	1
2494	1910463	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360837	936,58		1
2494	1910463		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360837		936,58	1
2494	1910464	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360839	296,13		1
2494	1910464		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360839		296,13	1
2494	1910465	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360844	936,58		1
2494	1910465		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360844		936,58	1
2494	1910466	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135936494502960	50.580,21		1
2494	1910466		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135936494502960		50.580,21	1
2494	1910467	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 47214	2.570,00		1
2494	1910467		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA		2.570,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47214			
2494	1910468	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2195/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3132	291,35		1
2494	1910468		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2195/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3132		291,35	1
2494	1910469	2.1.1.1.01.002.3000		8- 915/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167	360,00		1
2494	1910469		1.1.1.1.01.002.3002	8- 915/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167		360,00	1
2494	1910470	2.1.1.1.01.002.3000		8- 929/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188	694,00		1
2494	1910470		1.1.1.1.01.002.3002	8- 929/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188		694,00	1
2494	1910471	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54221	109,00		1
2494	1910471		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54221		109,00	1
2494	1910472	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54234	2.789,00		1
2494	1910472		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54234		2.789,00	1
2494	1910473	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54235	158,00		1
2494	1910473		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54235		158,00	1
2494	1910474	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54236	2.887,00		1
2494	1910474		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54236		2.887,00	1
2494	1910475	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54237	1.400,00		1
2494	1910475		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54237		1.400,00	1
2494	1910476	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54238	109,00		1
2494	1910476		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54238		109,00	1
2494	1910477	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54316	49,00		1
2494	1910477		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54316		49,00	1
2494	1910478	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54317	158,00		1
2494	1910478		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54317		158,00	1
2494	1910479	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54426	3.034,00		1
2494	1910479		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54426		3.034,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910480	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54427	109,00		1
2494	1910480		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54427		109,00	1
2494	1910481	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54428	2.740,00		1
2494	1910481		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54428		2.740,00	1
2494	1910482	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54429	109,00		1
2494	1910482		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54429		109,00	1
2494	1910483	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54430	109,00		1
2494	1910483		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54430		109,00	1
2494	1910484	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54432	109,00		1
2494	1910484		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54432		109,00	1
2494	1910485	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54433	2.680,00		1
2494	1910485		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54433		2.680,00	1
2494	1910486	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54484	109,00		1
2494	1910486		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54484		109,00	1
2494	1910487	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54485	60,00		1
2494	1910487		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54485		60,00	1
2494	1910488	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54486	2.740,00		1
2494	1910488		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54486		2.740,00	1
2494	1910489	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54487	109,00		1
2494	1910489		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54487		109,00	1
2494	1910490	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54488	338,00		1
2494	1910490		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54488		338,00	1
2494	1910491	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54489	3.094,00		1
2494	1910491		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54489		3.094,00	1
2494	1910492	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	2.909,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA ME 54490			
2494	1910492		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.909,00	1
				LTDA ME 54490			
2494	1910493	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 54491			
2494	1910493		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 54491			
2494	1910494	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 54492			
2494	1910494		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 54492			
2494	1910495	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 54493			
2494	1910495		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 54493			
2494	1910496	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 54494			
2494	1910496		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 54494			
2494	1910497	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 54495			
2494	1910497		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 54495			
2494	1910498	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 54496			
2494	1910498		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 54496			
2494	1910499	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 54497			
2494	1910499		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 54497			
2494	1910500	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 54498			
2494	1910500		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 54498			
2494	1910501	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	2.838,00		1
				LTDA ME 54947			
2494	1910501		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.838,00	1
				LTDA ME 54947			
2494	1910502	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	278,00		1
				LTDA ME 54948			
2494	1910502		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		278,00	1
				LTDA ME 54948			
2494	1910503	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 54949			
2494	1910503		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 54949			
2494	1910504	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	1.580,00		1
				LTDA ME 54950			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910504		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54950		1.580,00	1
2494	1910505	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54951	109,00		1
2494	1910505		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54951		109,00	1
2494	1910506	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54952	109,00		1
2494	1910506		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54952		109,00	1
2494	1910507	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54953	109,00		1
2494	1910507		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54953		109,00	1
2494	1910508	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360846	534,97		1
2494	1910508		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360846		534,97	1
2494	1910509	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360852	561,66		1
2494	1910509		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360852		561,66	1
2494	1910510	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360856	221,94		1
2494	1910510		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360856		221,94	1
2494	1910511	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360866	1.163,90		1
2494	1910511		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360866		1.163,90	1
2494	1910512	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360869	1.163,90		1
2494	1910512		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360869		1.163,90	1
2494	1910513	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360871	648,11		1
2494	1910513		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360871		648,11	1
2494	1910514	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360874	299,90		1
2494	1910514		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360874		299,90	1
2494	1910515	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360875	205,84		1
2494	1910515		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360875		205,84	1
2494	1910516	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360876	1.447,24		1
2494	1910516		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.447,24	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 360876			
2494	1910517	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
				HOSPITALAR EIRELI 360877			
2494	1910517		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
				HOSPITALAR EIRELI 360877			
2494	1910518	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	905,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 360878			
2494	1910518		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		905,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 360878			
2494	1910519	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	164,50		1
				HOSPITALAR EIRELI 361026			
2494	1910519		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		164,50	1
				HOSPITALAR EIRELI 361026			
2494	1910520	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
				HOSPITALAR EIRELI 361028			
2494	1910520		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
				HOSPITALAR EIRELI 361028			
2494	1910521	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 361029			
2494	1910521		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 361029			
2494	1910522	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	764,34		1
				HOSPITALAR EIRELI 361030			
2494	1910522		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		764,34	1
				HOSPITALAR EIRELI 361030			
2494	1910523	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 361031			
2494	1910523		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 361031			
2494	1910524	2.1.1.1.01.002.3000		8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	989,15		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035			
2494	1910524		1.1.1.1.01.002.3002	8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		989,15	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035			
2494	1910525	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
				HOSPITALAR EIRELI 361036			
2494	1910525		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		404,83	1
				HOSPITALAR EIRELI 361036			
2494	1910525		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		531,75	1
				HOSPITALAR EIRELI 361036			
2494	1910526	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	146,64		1
				HOSPITALAR EIRELI 361037			
2494	1910526		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		146,64	1
				HOSPITALAR EIRELI 361037			
2494	1910527	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 361038			
2494	1910527		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 361038			
2494	1910528	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 361039			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910528		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361039		648,11	1
2494	1910529	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040	648,11		1
2494	1910529		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040		648,11	1
2494	1910530	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041	648,11		1
2494	1910530		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041		648,11	1
2494	1910531	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042	561,66		1
2494	1910531		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042		561,66	1
2494	1910532	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043	648,11		1
2494	1910532		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043		648,11	1
2494	1910533	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056	2.160,08		1
2494	1910533		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056		2.160,08	1
2494	1910534	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057	648,11		1
2494	1910534		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057		648,11	1
2494	1910535	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059	99,23		1
2494	1910535		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059		99,23	1
2494	1910536	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060	648,11		1
2494	1910536		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060		648,11	1
2494	1910537	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061	90,29		1
2494	1910537		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061		90,29	1
2494	1910538	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363065	648,11		1
2494	1910538		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363065		648,11	1
2494	1910539	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069	561,66		1
2494	1910539		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069		561,66	1
2494	1910540	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363070	308,76		1
2494	1910540		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		308,76	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 363070			
2494	1910541	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	361,16		1
2494	1910541		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		361,16	1
2494	1910542	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2494	1910542		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2494	1910543	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	296,13		1
2494	1910543		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		296,13	1
2494	1910544	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.447,24		1
2494	1910544		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.447,24	1
2494	1910545	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	534,97		1
2494	1910545		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		534,97	1
2494	1910546	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
2494	1910546		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
2494	1910547	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.811,80		1
2494	1910547		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.811,80	1
2494	1910548	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.302,23		1
2494	1910548		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.302,23	1
2494	1910549	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	299,90		1
2494	1910549		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		299,90	1
2494	1910550	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	551,43		1
2494	1910550		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		551,43	1
2494	1910551	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.296,22		1
2494	1910551		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.296,22	1
2494	1910552	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 363087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	35,76		1
2494	1910552		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 363222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		35,76	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910553	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778	588,61		1
2494	1910553		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778		588,61	1
2494	1910554	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780	1.163,90		1
2494	1910554		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780		1.163,90	1
2494	1910555	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781	989,15		1
2494	1910555		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781		989,15	1
2494	1910556	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041	1.163,90		1
2494	1910556		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041		1.163,90	1
2494	1910557	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062	936,58		1
2494	1910557		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062		936,58	1
2494	1910558	2.1.1.1.01.002.3000		8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617	648,11		1
2494	1910558		1.1.1.1.01.002.3002	8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617		648,11	1
2494	1910559	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064	89,83		1
2494	1910559		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064		89,83	1
2494	1910560	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071	1.120,00		1
2494	1910560		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071		1.120,00	1
2494	1910561	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072	936,58		1
2494	1910561		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072		936,58	1
2494	1910562	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075	275,48		1
2494	1910562		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075		275,48	1
2494	1910563	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076	1.360,58		1
2494	1910563		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076		1.360,58	1
2494	1910564	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169	648,11		1
2494	1910564		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169		648,11	1
2494	1910565	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 361171			
2494	1910565		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 361171			
2494	1910566	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 361172			
2494	1910566		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 361172			
2494	1910567	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 361174			
2494	1910567		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 361174			
2494	1910568	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 361176			
2494	1910568		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
				HOSPITALAR EIRELI 361176			
2494	1910569	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
				HOSPITALAR EIRELI 361178			
2494	1910570	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.447,24		1
				HOSPITALAR EIRELI 361179			
2494	1910570		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.447,24	1
				HOSPITALAR EIRELI 361179			
2494	1910571	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	723,62		1
				HOSPITALAR EIRELI 361180			
2494	1910571		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		723,62	1
				HOSPITALAR EIRELI 361180			
2494	1910572	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	723,62		1
				HOSPITALAR EIRELI 361182			
2494	1910572		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		723,62	1
				HOSPITALAR EIRELI 361182			
2494	1910573	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	723,62		1
				HOSPITALAR EIRELI 361183			
2494	1910573		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		723,62	1
				HOSPITALAR EIRELI 361183			
2494	1910574	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.511,97		1
				HOSPITALAR EIRELI 361186			
2494	1910574		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.511,97	1
				HOSPITALAR EIRELI 361186			
2494	1910575	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	723,62		1
				HOSPITALAR EIRELI 361189			
2494	1910575		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		723,62	1
				HOSPITALAR EIRELI 361189			
2494	1910576	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	211,52		1
				HOSPITALAR EIRELI 361190			
2494	1910576		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		211,52	1
				HOSPITALAR EIRELI 361190			
2494	1910577	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	148,40		1
				HOSPITALAR EIRELI 361191			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910577		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361191		148,40	1
2494	1910578	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193	437,11		1
2494	1910578		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193		437,11	1
2494	1910579	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194	275,48		1
2494	1910579		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194		275,48	1
2494	1910580	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195	275,48		1
2494	1910580		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195		275,48	1
2494	1910581	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198	936,58		1
2494	1910581		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198		936,58	1
2494	1910582	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199	148,40		1
2494	1910582		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199		148,40	1
2494	1910583	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54954	109,00		1
2494	1910583		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54954		109,00	1
2494	1910584	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54955	1.438,00		1
2494	1910584		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54955		1.438,00	1
2494	1910585	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54956	109,00		1
2494	1910585		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54956		109,00	1
2494	1910586	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54957	158,00		1
2494	1910586		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54957		158,00	1
2494	1910587	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54958	1.449,00		1
2494	1910587		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54958		1.449,00	1
2494	1910588	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54959	1.438,00		1
2494	1910588		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54959		1.438,00	1
2494	1910589	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54960	1.449,00		1
2494	1910589		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

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA ME 54960			
2494	1910590	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 54962			
2494	1910590		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 54962			
2494	1910591	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	1.340,00		1
				LTDA ME 54963			
2494	1910591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		1.340,00	1
				LTDA ME 54963			
2494	1910592	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	2.914,00		1
				LTDA ME 54964			
2494	1910592		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.914,00	1
				LTDA ME 54964			
2494	1910593	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 54965			
2494	1910593		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 54965			
2494	1910594	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 54966			
2494	1910594		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 54966			
2494	1910595	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 54967			
2494	1910595		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 54967			
2494	1910596	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 54968			
2494	1910596		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 54968			
2494	1910597	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 54969			
2494	1910597		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 54969			
2494	1910598	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 54970			
2494	1910598		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 54970			
2494	1910599	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 54971			
2494	1910599		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 54971			
2494	1910600	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	1.618,00		1
				LTDA ME 54973			
2494	1910600		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		1.618,00	1
				LTDA ME 54973			
2494	1910601	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 54974			
2494	1910601		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 54974			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910602	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54975	109,00		1
2494	1910602		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54975		109,00	1
2494	1910603	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54976	1.400,00		1
2494	1910603		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54976		1.400,00	1
2494	1910604	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54977	2.789,00		1
2494	1910604		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54977		2.789,00	1
2494	1910605	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54978	109,00		1
2494	1910605		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54978		109,00	1
2494	1910606	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54979	4.287,00		1
2494	1910606		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54979		4.287,00	1
2494	1910607	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54980	109,00		1
2494	1910607		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54980		109,00	1
2494	1910608	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54981	109,00		1
2494	1910608		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54981		109,00	1
2494	1910609	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54982	109,00		1
2494	1910609		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54982		109,00	1
2494	1910610	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55263	2.740,00		1
2494	1910610		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55263		2.740,00	1
2494	1910611	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55280	98,00		1
2494	1910611		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55280		98,00	1
2494	1910612	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55281	109,00		1
2494	1910612		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55281		109,00	1
2494	1910613	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55284	1.449,00		1
2494	1910613		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55284		1.449,00	1
2494	1910614	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	109,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA ME 55285			
2494	1910614		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 55285			
2494	1910615	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 55286			
2494	1910615		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 55286			
2494	1910616	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 55287			
2494	1910616		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 55287			
2494	1910617	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	2.958,00		1
				LTDA ME 55288			
2494	1910617		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.958,00	1
				LTDA ME 55288			
2494	1910618	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 55289			
2494	1910618		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 55289			
2494	1910619	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 55416			
2494	1910619		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 55416			
2494	1910620	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 55417			
2494	1910620		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 55417			
2494	1910621	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 55418			
2494	1910621		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 55418			
2494	1910622	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	2.838,00		1
				LTDA ME 55419			
2494	1910622		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.838,00	1
				LTDA ME 55419			
2494	1910623	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 55420			
2494	1910623		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 55420			
2494	1910624	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.400,00		1
				NOBRE MED PRO LTDA ME 55421			
2494	1910624		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.400,00	1
				NOBRE MED PRO LTDA ME 55421			
2494	1910625	2.1.1.1.01.002.3000		8 855 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM	24.198,30		1
				HOSPITALAR S.A. 1863570			
2494	1910625		1.1.1.1.01.002.3002	8 855 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM		9.308,30	1
				HOSPITALAR S.A. 1863570			
2494	1910625	3.1.1.1.01.005.3000		8 855 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM		14.890,00	1
				HOSPITALAR S.A. 1863570			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1910626	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060	23,39		1	
2494	1910626		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060		23,39	1	
2494	1910627	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43061	176,11		1	
2494	1910627		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43061		176,11	1	
2494	1910628	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43062	148,40		1	
2494	1910628		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43062		148,40	1	
2494	1910629	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43063	219,92		1	
2494	1910629		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43063		219,92	1	
2494	1910630	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43064	354,24		1	
2494	1910630		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43064		354,24	1	
2494	1910631	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43065	148,40		1	
2494	1910631		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43065		148,40	1	
2494	1910632	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43066	561,66		1	
2494	1910632		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43066		561,66	1	
2494	1910633	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067	746,45		1	
2494	1910633		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067		49,28	1	
2494	1910633		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067		697,17	1	
2494	1910634	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43068	1.360,58		1	
2494	1910634		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43068		1.360,58	1	
2494	1910635	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43069	648,11		1	
2494	1910635		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43069		648,11	1	
2494	1910636	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070	1.163,90		1	
2494	1910636		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070		1.163,90	1	
2494	1910637	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43071	936,58		1	
2494	1910637		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43071			
2494	1910638	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43072			
2494	1910638		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43072			
2494	1910639	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43073			
2494	1910639		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43073			
2494	1910640	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43074			
2494	1910640		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43074			
2494	1910641	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43075			
2494	1910641		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43075			
2494	1910642	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43076			
2494	1910642		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43076			
2494	1910643	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43077			
2494	1910643		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43077			
2494	1910644	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.884,34		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43078			
2494	1910644		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.884,34	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43078			
2494	1910645	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	936,58		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43079			
2494	1910645		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43079			
2494	1910646	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43080			
2494	1910646		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43080			
2494	1910647	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	614,71		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43081			
2494	1910647		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		614,71	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43081			
2494	1910648	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43082			
2494	1910648		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43082			
2494	1910649	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	614,71		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43083			
2494	1910649		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		614,71	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43083			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1910650	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43084	183,81		1	
2494	1910650		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43084		183,81	1	
2494	1910651	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43085	131,36		1	
2494	1910651		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43085		131,36	1	
2494	1910652	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43086	648,11		1	
2494	1910652		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43086		648,11	1	
2494	1910653	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43087	764,34		1	
2494	1910653		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43087		764,34	1	
2494	1910654	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43088	648,11		1	
2494	1910654		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43088		648,11	1	
2494	1910655	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43089	648,11		1	
2494	1910655		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43089		648,11	1	
2494	1910656	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43090	296,13		1	
2494	1910656		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43090		296,13	1	
2494	1910657	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43091	288,71		1	
2494	1910657		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43091		288,71	1	
2494	1910658	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43092	648,11		1	
2494	1910658		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43092		648,11	1	
2494	1910659	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43093	648,11		1	
2494	1910659		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43093		648,11	1	
2494	1910660	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43094	648,11		1	
2494	1910660		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43094		648,11	1	
2494	1910661	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43095	648,11		1	
2494	1910661		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43095		648,11	1	
2494	1910662	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43096			
2494	1910662		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11	1
2494	1910991	1.1.1.1.01.002.3002		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43096			
2494	1910991		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,20		1
2494	1910992	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	225,94		1
2494	1910992		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		225,94	1
2494	1911001	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,20		1
2494	1911001		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,20	1
2494	1911055	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.141,72		1
2494	1911055		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.141,72	1
2494	1911081	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	428,51		1
2494	1911081		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		428,51	1
2494	1911091	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	857,84		1
2494	1911091		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		857,84	1
2494	1911111	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.036.266,93		1
2494	1911111		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.036.266,93	1
2494	1911126	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	202,29		1
2494	1911126		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		202,29	1
Total do dia:					2.388.867,20	2.388.867,20	

GOIANIA,		18 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908729	1.1.4.1.04.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394	210,00		1
2494	1908729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394		210,00	1
2494	1908730	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655	172,00		1
2494	1908730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655		172,00	1
2494	1908731	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077	18.300,00		1
2494	1908731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077		18.300,00	1
2494	1908851	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476	279,74		1
2494	1908851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476		279,74	1
2494	1908957	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1481	1.162,00		1
2494	1908957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1481		1.162,00	1
2494	1909073	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406	910,00		1
2494	1909073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406		910,00	1
2494	1909074	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30737	343,17		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1909074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30737		343,17	1	
2494	1909075	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207457	4.176,00		1	
2494	1909075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207457		4.176,00	1	
2494	1909076	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39987	28.048,32		1	
2494	1909076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39987		28.048,32	1	
2494	1909199	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8355	256,00		1	
2494	1909199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8355		256,00	1	
2494	1909314	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21372	1.656,20		1	
2494	1909314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21372		1.656,20	1	
2494	1909315	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4730	24.286,21		1	
2494	1909315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4730		24.286,21	1	
2494	1909418	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2153	9.177,00		1	
2494	1909418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2153		9.177,00	1	
Total do dia:					88.976,64	88.976,64		

GOIANIA,		20 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2434	179	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57002 REF. 05/2019	3.380,00	3.380,00	1	
2494	1908612	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2494	1908612		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2494	1908613	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1	
2494	1908613		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1	
2494	1908664	1.1.1.1.01.002.3004		REEMB UNIMED MARIA LUCIA REIS CI 321/2019	490,21		1	
2494	1908664		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB UNIMED MARIA LUCIA REIS CI 321/2019		490,21	1	
2494	1908732	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56835	1.400,00		1	
2494	1908732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56835		1.400,00	1	
2494	1908733	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56838	1.400,00		1	
2494	1908733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56838		1.400,00	1	
2494	1908734	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13160	330,00		1	
2494	1908734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13160		330,00	1	
2494	1908735	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 131004	3.615,00		1	
2494	1908735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 131004		3.615,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908736	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370732	235,88		1
2494	1908736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370732		235,88	1
2494	1908737	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370755	761,35		1
2494	1908737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370755		761,35	1
2494	1908738	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370721	936,58		1
2494	1908738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370721		936,58	1
2494	1908852	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56839	1.400,00		1
2494	1908852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56839		1.400,00	1
2494	1908853	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285597	360,00		1
2494	1908853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285597		360,00	1
2494	1908854	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56830	109,00		1
2494	1908854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56830		109,00	1
2494	1908855	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56832	2.838,00		1
2494	1908855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56832		2.838,00	1
2494	1908856	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370730	102,00		1
2494	1908856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370730		102,00	1
2494	1908857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370737	936,58		1
2494	1908857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370737		936,58	1
2494	1908858	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370727	2.216,39		1
2494	1908858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370727		2.216,39	1
2494	1908859	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370736	764,34		1
2494	1908859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370736		764,34	1
2494	1908860	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 833605	8.154,00		1
2494	1908860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 833605		8.154,00	1
2494	1908861	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56833	109,00		1
2494	1908861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56833		109,00	1
2494	1908958	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39514	4.145,75		1
2494	1908958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39514		4.145,75	1
2494	1908959	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56834	1.449,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56834		1.449,00	1
2494	1908960	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 3043	668,00		1
2494	1908960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 3043		668,00	1
2494	1908961	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370999	989,15		1
2494	1908961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370999		989,15	1
2494	1908962	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370718	614,71		1
2494	1908962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370718		614,71	1
2494	1908963	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370710	648,11		1
2494	1908963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370710		648,11	1
2494	1909077	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56837	3.007,00		1
2494	1909077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56837		3.007,00	1
2494	1909078	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56840	1.618,00		1
2494	1909078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56840		1.618,00	1
2494	1909079	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49543	5.439,70		1
2494	1909079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49543		5.439,70	1
2494	1909080	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1110	4.561,20		1
2494	1909080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1110		4.561,20	1
2494	1909081	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370728	614,71		1
2494	1909081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370728		614,71	1
2494	1909082	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370725	1.096,39		1
2494	1909082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370725		1.096,39	1
2494	1909083	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371000	1.120,00		1
2494	1909083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371000		1.120,00	1
2494	1909200	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56836	1.498,00		1
2494	1909200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56836		1.498,00	1
2494	1909201	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56829	207,00		1
2494	1909201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56829		207,00	1
2494	1909202	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22771	11.976,88		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22771		11.976,88	1
2494	1909203	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370717	648,11		1
2494	1909203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370717		648,11	1
2494	1909204	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370713	648,11		1
2494	1909204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370713		648,11	1
2494	1909205	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359	2.850,00		1
2494	1909205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359		2.850,00	1
2494	1909206	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56841	1.400,00		1
2494	1909206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56841		1.400,00	1
2494	1909316	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13159	697,95		1
2494	1909316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13159		697,95	1
2494	1909317	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 28181	777,60		1
2494	1909317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 28181		777,60	1
2494	1909318	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370726	936,58		1
2494	1909318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370726		936,58	1
2494	1909319	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370719	3.778,15		1
2494	1909319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370719		3.778,15	1
2494	1909320	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366	474,00		1
2494	1909320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366		474,00	1
2494	1909419	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502656	1.496,00		1
2494	1909419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502656		1.496,00	1
2494	1909420	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370731	648,11		1
2494	1909420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370731		648,11	1
2494	1909421	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370723	648,11		1
2494	1909421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370723		648,11	1
2494	1909422	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370715	648,11		1
2494	1909422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370715		648,11	1
2494	1909423	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 252828	3.670,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 252828		3.670,00	1
2494	1909424	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56843	109,00		1
2494	1909424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56843		109,00	1
2494	1909515	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56842	2.740,00		1
2494	1909515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56842		2.740,00	1
2494	1909516	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56831	109,00		1
2494	1909516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56831		109,00	1
2494	1909569	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23491	1.099,63		1
2494	1909569		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23491		1.083,14	1
2494	1909569		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16,49	1
2494	1909608	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23385	42.093,22		1
2494	1909608		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23385		41.461,82	1
2494	1909608		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		631,40	1
2494	1910663	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-0121	1.008,15		1
2494	1910663		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-0121		1.008,15	1
2494	1910664	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-0122	1.008,15		1
2494	1910664		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-0122		1.008,15	1
2494	1910665	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2826	6.660,50		1
2494	1910665		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2826		6.660,50	1
2494	1910666	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2829	7.895,63		1
2494	1910666		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2829		7.895,63	1
2494	1910667	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14101	33,76		1
2494	1910667		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14101		33,76	1
2494	1910668	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14094	33,76		1
2494	1910668		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14094		33,76	1
2494	1910669	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14093	39,65		1
2494	1910669		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14093		39,65	1
2494	1910670	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D	5.390,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				- 14105			
2494	1910670		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D		5.390,00	1
				- 14105			
2494	1910671	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D	5.390,00		1
				- 14063			
2494	1910671		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D		5.390,00	1
				- 14063			
2494	1910672	2.1.1.1.01.005.3002		13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS	63.281,79		1
				- TERCEIROS D - 8627			
2494	1910672		1.1.1.1.01.002.3002	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS		63.281,79	1
				- TERCEIROS D - 8627			
2494	1910673	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D	6.606,55		1
				- 7305			
2494	1910673		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D		6.606,55	1
				- 7305			
2494	1910674	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D	9.496,35		1
				- 1039			
2494	1910674		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D		9.496,35	1
				- 1039			
2494	1910675	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
				- 3593			
2494	1910675		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
				- 3593			
2494	1910676	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-	1.100,00		1
				2			
2494	1910676		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-		1.100,00	1
				2			
2494	1910677	2.1.1.1.01.002.3000		8 967/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO	264,00		1
				COMERCIO EIRELI 1702			
2494	1910677		1.1.1.1.01.002.3002	8 967/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO		264,00	1
				COMERCIO EIRELI 1702			
2494	1910678	2.1.1.1.01.002.3000		8 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO	1.180,00		1
				COMERCIO EIRELI 1701			
2494	1910678		1.1.1.1.01.002.3002	8 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO		1.180,00	1
				COMERCIO EIRELI 1701			
2494	1910679	2.1.1.1.01.002.3000		8 660/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E	2.102,40		1
				COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112			
2494	1910679		1.1.1.1.01.002.3002	8 660/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E		2.102,40	1
				COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112			
2494	1910680	2.1.1.1.01.002.3000		8 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.553,20		1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420			
2494	1910680		1.1.1.1.01.002.3002	8 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.553,20	1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420			
2494	1910681	2.1.1.1.01.002.3000		8 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	7.608,00		1
				PROD QUIM FARM. LTDA 2296498			
2494	1910681		1.1.1.1.01.002.3002	8 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		7.608,00	1
				PROD QUIM FARM. LTDA 2296498			
2494	1910682	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	10.773,00		1
				CIA ULTRAGAZ S/A 8639			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1910682		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8639		10.773,00	1	
2494	1910683	2.1.1.1.01.002.3000		8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 7794	10.800,00		1	
2494	1910683		1.1.1.1.01.002.3002	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 7794		10.800,00	1	
2494	1910684	2.1.1.1.01.002.3000		8 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993	56.943,00		1	
2494	1910684		1.1.1.1.01.002.3002	8 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993		56.943,00	1	
2494	1910685	2.1.1.1.01.003.3003		30 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 04/19	1.002.174,85		1	
2494	1910685		1.1.1.1.01.002.3002	30 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 04/19		1.002.174,85	1	
2494	1910686	2.1.1.1.01.002.3001		8 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454656	61.498,19		1	
2494	1910686		1.1.1.1.01.002.3002	8 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454656		61.190,51	1	
2494	1910686		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		307,68	1	
2494	1910687	2.1.1.1.01.002.3001		8 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454660	34.725,82		1	
2494	1910687		1.1.1.1.01.002.3002	8 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454660		34.552,11	1	
2494	1910687		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		173,71	1	
2494	1910688	2.1.1.1.01.002.3001		8 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454663	33.573,02		1	
2494	1910688		1.1.1.1.01.002.3002	8 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454663		33.405,02	1	
2494	1910688		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		168,00	1	
2494	1910689	2.1.1.1.01.002.3001		8 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454652	250.904,98		1	
2494	1910689		1.1.1.1.01.002.3002	8 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454652		249.648,46	1	
2494	1910689		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1.256,52	1	
2494	1910690	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 - 201912080	14,46		1	
2494	1910690		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 - 201912080		14,46	1	
2494	1910691	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 - 22768	16,49		1	
2494	1910691		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 - 22768		16,49	1	
2494	1910692	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 - 451	18,00		1	
2494	1910692		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		18,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO D - 451			
2494	1910693	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	25,45		1
				1.5% LCTO D - 21871			
2494	1910693		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		25,45	1
				1.5% LCTO D - 21871			
2494	1910694	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	33,75		1
				1.5% LCTO D - 271			
2494	1910694		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		33,75	1
				1.5% LCTO D - 271			
2494	1910695	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	47,70		1
				1.5% LCTO D - 536			
2494	1910695		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		47,70	1
				1.5% LCTO D - 536			
2494	1910696	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	59,66		1
				1.5% LCTO D - 45072			
2494	1910696		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		59,66	1
				1.5% LCTO D - 45072			
2494	1910697	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 - 270			
2494	1910697		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 - 270			
2494	1910698	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 - 00262511			
2494	1910698		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 - 00262511			
2494	1910699	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	102,11		1
				1.5% LCTO D - 17190			
2494	1910699		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		102,11	1
				1.5% LCTO D - 17190			
2494	1910700	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	220,49		1
				1.5% LCTO D - 31			
2494	1910700		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		220,49	1
				1.5% LCTO D - 31			
2494	1910701	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 - 19930			
2494	1910701		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 - 19930			
2494	1910702	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	346,50		1
				1.5% LCTO D - 98			
2494	1910702		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		346,50	1
				1.5% LCTO D - 98			
2494	1910703	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	477,76		1
				1.5% LCTO D - 018567			
2494	1910703		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		477,76	1
				1.5% LCTO D - 018567			
2494	1910704	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 - 22767			
2494	1910704		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 - 22767			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910705	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 - 14105	735,00		1
2494	1910705		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 - 14105		735,00	1
2494	1910706	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 - 14063	735,00		1
2494	1910706		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 - 14063		735,00	1
2494	1910707	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 - 22	1.245,00		1
2494	1910707		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 - 22		1.245,00	1
2494	1910708	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 - 1039	1.294,96		1
2494	1910708		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 - 1039		1.294,96	1
2494	1910709	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JULIO EDGAR CI 285/2019	3.312,94		1
2494	1910709		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JULIO EDGAR CI 285/2019		3.312,94	1
2494	1910710	2.1.1.1.01.003.3001		30 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 04/19	650.346,63		1
2494	1910710		1.1.1.1.01.002.3002	30 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 04/19		650.346,63	1
2494	1910711	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283360	532,70		1
2494	1910711		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283360		532,70	1
2494	1910712	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361	39,00		1
2494	1910712		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361		39,00	1
2494	1910713	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 283363	8.691,36		1
2494	1910713		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 283363		8.691,36	1
2494	1910714	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 - 251	1.575,00		1
2494	1910714		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 - 251		1.575,00	1
2494	1910715	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 - 128	1.637,55		1
2494	1910715		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 - 128		1.637,55	1
2494	1910716	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 - 139	1.869,50		1
2494	1910716		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 - 139		1.869,50	1
2494	1910717	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	2.250,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO D - 781			
2494	1910717		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		2.250,00	1
				1.5% LCTO D - 781			
2494	1910718	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	2.490,00		1
				1.5% LCTO D - 779			
2494	1910718		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		2.490,00	1
				1.5% LCTO D - 779			
2494	1910719	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	3.735,00		1
				1.5% LCTO D - 780			
2494	1910719		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		3.735,00	1
				1.5% LCTO D - 780			
2494	1910720	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	4.153,50		1
				1.5% LCTO D - 99			
2494	1910720		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		4.153,50	1
				1.5% LCTO D - 99			
2494	1910721	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	9.946,44		1
				1.5% LCTO D - 2894			
2494	1910721		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		9.946,44	1
				1.5% LCTO D - 2894			
2494	1910722	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	605,50		1
				1% LCTO D - 2826			
2494	1910722		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		605,50	1
				1% LCTO D - 2826			
2494	1910723	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	605,64		1
				1% LCTO D - 7305			
2494	1910723		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		605,64	1
				1% LCTO D - 7305			
2494	1910724	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	717,78		1
				1% LCTO D - 2829			
2494	1910724		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		717,78	1
				1% LCTO D - 2829			
2494	1910725	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	3.687,16		1
				1% LCTO D - 3593			
2494	1910725		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		3.687,16	1
				1% LCTO D - 3593			
2494	1910726	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	5.752,89		1
				1% LCTO D - 8627			
2494	1910726		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		5.752,89	1
				1% LCTO D - 8627			
2494	1910727	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-201912080	44,82		1
2494	1910727		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-201912080		44,82	1
2494	1910728	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-22541	51,13		1
2494	1910728		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-22541		51,13	1
2494	1910729	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-451	55,80		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910729		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-451		55,80	1
2494	1910730	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-21673	78,90		1
2494	1910730		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-21673		78,90	1
2494	1910731	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-267	104,63		1
2494	1910731		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-267		104,63	1
2494	1910732	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-536	147,87		1
2494	1910732		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-536		147,87	1
2494	1910733	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-2453929	178,57		1
2494	1910733		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-2453929		178,57	1
2494	1910734	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-24852	200,87		1
2494	1910734		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-24852		200,87	1
2494	1910735	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-265	255,75		1
2494	1910735		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-265		255,75	1
2494	1910736	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-00262511	267,99		1
2494	1910736		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-00262511		267,99	1
2494	1910737	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-17190	316,55		1
2494	1910737		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-17190		316,55	1
2494	1910738	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-95029	678,12		1
2494	1910738		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-95029		678,12	1
2494	1910739	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-96432	678,12		1
2494	1910739		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-96432		678,12	1
2494	1910740	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-31	683,50		1
2494	1910740		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-31		683,50	1
2494	1910741	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-19761	831,90		1
2494	1910741		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		831,90	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. D-19761			
2494	1910742	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-98	1.074,15		1
2494	1910742		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-98		1.074,15	1
2494	1910743	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-3566	1.350,29		1
2494	1910743		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-3566		1.350,29	1
2494	1910744	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-018567	1.481,06		1
2494	1910744		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-018567		1.481,06	1
2494	1910745	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-22540	1.957,33		1
2494	1910745		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-22540		1.957,33	1
2494	1910746	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-14063	2.278,50		1
2494	1910746		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-14063		2.278,50	1
2494	1910747	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-2826	2.815,58		1
2494	1910747		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-2826		2.815,58	1
2494	1910748	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-7305	2.816,21		1
2494	1910748		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-7305		2.816,21	1
2494	1910749	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-2829	3.337,70		1
2494	1910749		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-2829		3.337,70	1
2494	1910750	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-22	3.859,50		1
2494	1910750		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-22		3.859,50	1
2494	1910751	2.1.1.1.01.005.3002		13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6002	382,36		1
2494	1910751		1.1.1.1.01.002.3002	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6002		382,36	1
2494	1910752	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-1039	4.014,36		1
2494	1910752		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-1039		4.014,36	1
2494	1910753	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-251	4.882,50		1
2494	1910753		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-251		4.882,50	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910754	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-128	5.076,41		1
2494	1910754		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-128		5.076,41	1
2494	1910755	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-139	5.795,45		1
2494	1910755		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-139		5.795,45	1
2494	1910756	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-781	6.975,00		1
2494	1910756		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-781		6.975,00	1
2494	1910757	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-779	7.719,00		1
2494	1910757		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-779		7.719,00	1
2494	1910758	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-780	11.578,50		1
2494	1910758		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-780		11.578,50	1
2494	1910759	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-99	12.875,85		1
2494	1910759		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-99		12.875,85	1
2494	1910760	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-3567	17.145,27		1
2494	1910760		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-3567		17.145,27	1
2494	1910761	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-8627	26.750,94		1
2494	1910761		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-8627		26.750,94	1
2494	1910762	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-2894	30.833,97		1
2494	1910762		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-2894		30.833,97	1
2494	1910763	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18450	143,17		1
2494	1910763		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18450		143,17	1
2494	1910764	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6165	1.625,23		1
2494	1910764		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6165		1.625,23	1
2494	1910765	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-448731	10,71		1
2494	1910765		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-448731		10,71	1
2494	1910766	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	330,39		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				(COOP) LCTO D - 18450			
2494	1910766		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ		330,39	1
				(COOP) LCTO D - 18450			
2494	1910767	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	706,43		1
				(COOP) LCTO D - 448727			
2494	1910767		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ		706,43	1
				(COOP) LCTO D - 448727			
2494	1910768	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	3.750,53		1
				(COOP) LCTO D - 6165			
2494	1910768		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ		3.750,53	1
				(COOP) LCTO D - 6165			
2494	1910769	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	660,78		1
				PJ D-18450			
2494	1910769		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		660,78	1
				PJ D-18450			
2494	1910770	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	7.501,07		1
				PJ D-6165			
2494	1910770		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		7.501,07	1
				PJ D-6165			
2494	1910771	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D	247,50		1
				- 271			
2494	1910771		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D		247,50	1
				- 271			
2494	1910772	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D	605,00		1
				- 270			
2494	1910772		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D		605,00	1
				- 270			
2494	1910950	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7288214	3.250,00		1
2494	1910950		1.1.4.1.04.003.3000	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7288214		3.250,00	1
2494	1910951	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7315456	390,00		1
2494	1910951		1.1.4.1.04.003.3000	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7315456		390,00	1
2494	1910952	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7296391	1.040,00		1
2494	1910952		1.1.4.1.04.003.3000	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7296391		1.040,00	1
2494	1910953	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2019	7.992,00		1
				NF 38436 - ENTRADA INCORRETA			
2494	1910953		1.1.4.1.04.003.3000	BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2019		7.992,00	1
				NF 38436 - ENTRADA INCORRETA			
2494	1911008	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	260,91		1
2494	1911008		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		260,91	1
2494	1911054	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.141,87		1
2494	1911054		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.141,87	1
2494	1911075	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	18.407,66		1
2494	1911075		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		18.407,66	1
2494	1911076	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.263.040,70		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1911076		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.263.040,70	1
2494	1911080	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	428,54		1
2494	1911080		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		428,54	1
2494	1911087	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	490,21		1
2494	1911087		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		490,21	1
2494	1911090	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	858,05		1
2494	1911090		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		858,05	1
2494	1911110	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	228.090,98		1
2494	1911110		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		228.090,98	1
2494	1911125	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	36,49		1
2494	1911125		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		36,49	1
Total do dia:					5.171.275,36	5.171.275,36	

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2434	180	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57033 REF. 05/2019	2.680,00	2.680,00	1
2434	181	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57070 REF. 05/2019	2.680,00	2.680,00	1
2434	182	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57095 REF. 05/2019	294,00	294,00	1
2434	183	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57096 REF. 05/2019	490,00	490,00	1
2443	1853276	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1	114,88		1
2443	1853276		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1		114,88	1
2443	1853323	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1	11,76		1
2443	1853323		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1		11,76	1
2463	1864602	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24936	3.603,52		1
2463	1864602		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24936		3.603,52	1
2494	1908739	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55905	2.577,40		1
2494	1908739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55905		2.577,40	1
2494	1908740	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371069	205,84		1
2494	1908740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371069		205,84	1
2494	1908741	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371040	1.163,90		1
2494	1908741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371040		1.163,90	1
2494	1908742	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371123	648,11		1
2494	1908742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371123		648,11	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908743	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369	720,00		1
2494	1908743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369		720,00	1
2494	1908862	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371078	1.296,22		1
2494	1908862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371078		1.296,22	1
2494	1908863	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371079	936,58		1
2494	1908863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371079		936,58	1
2494	1908864	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371072	1.120,00		1
2494	1908864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371072		1.120,00	1
2494	1908865	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037	936,58		1
2494	1908865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037		936,58	1
2494	1908866	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371200	648,11		1
2494	1908866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371200		648,11	1
2494	1908867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371192	1.120,00		1
2494	1908867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371192		1.120,00	1
2494	1908868	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86428	11.361,20		1
2494	1908868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86428		11.361,20	1
2494	1908964	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201154	110,64		1
2494	1908964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201154		110,64	1
2494	1908965	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13163	829,08		1
2494	1908965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13163		829,08	1
2494	1908966	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32842	7.818,00		1
2494	1908966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32842		7.818,00	1
2494	1908967	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371075	648,11		1
2494	1908967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371075		648,11	1
2494	1908968	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371201	1.120,00		1
2494	1908968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371201		1.120,00	1
2494	1908969	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				371186			
2494	1908969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				371186			
2494	1908970	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				371198			
2494	1908970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				371198			
2494	1909084	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	800,00		1
				11660			
2494	1909084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		800,00	1
				11660			
2494	1909085	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME	3.600,00		1
				3873			
2494	1909085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME		3.600,00	1
				3873			
2494	1909086	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13		1
				371219			
2494	1909086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	1
				371219			
2494	1909087	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				371042			
2494	1909087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				371042			
2494	1909088	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				371134			
2494	1909088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				371134			
2494	1909089	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8805	11.056,29		1
2494	1909089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8805		11.056,29	1
2494	1909090	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				371194			
2494	1909090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				371194			
2494	1909091	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8821	1.048,00		1
2494	1909091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8821		1.048,00	1
2494	1909207	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3175	37,81		1
2494	1909207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3175		37,81	1
2494	1909208	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	1.050,04		1
				11669			
2494	1909208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		1.050,04	1
				11669			
2494	1909209	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	4.127,63		1
				44385			
2494	1909209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		4.127,63	1
				44385			
2494	1909210	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285600	260,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1909210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285600		260,00	1	
2494	1909211	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 25438	18.200,00		1	
2494	1909211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 25438		18.200,00	1	
2494	1909212	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371045	1.096,39		1	
2494	1909212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371045		1.096,39	1	
2494	1909213	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371132	122,80		1	
2494	1909213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371132		122,80	1	
2494	1909214	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371131	648,11		1	
2494	1909214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371131		648,11	1	
2494	1909215	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371126	648,11		1	
2494	1909215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371126		648,11	1	
2494	1909321	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3177	3.265,40		1	
2494	1909321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3177		3.265,40	1	
2494	1909322	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44384	845,80		1	
2494	1909322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44384		845,80	1	
2494	1909323	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13164	330,00		1	
2494	1909323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13164		330,00	1	
2494	1909324	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513	354,00		1	
2494	1909324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513		354,00	1	
2494	1909325	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370707	648,11		1	
2494	1909325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370707		648,11	1	
2494	1909326	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371074	296,13		1	
2494	1909326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371074		296,13	1	
2494	1909327	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371116	648,11		1	
2494	1909327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371116		648,11	1	
2494	1909328	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371189	648,11		1	
2494	1909328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371189		648,11	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909329	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371199	148,40		1
2494	1909329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371199		148,40	1
2494	1909330	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371193	1.096,39		1
2494	1909330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371193		1.096,39	1
2494	1909331	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285631	330,00		1
2494	1909331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285631		330,00	1
2494	1909425	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30753	4.560,81		1
2494	1909425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30753		4.560,81	1
2494	1909426	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 83955	5.006,00		1
2494	1909426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 83955		5.006,00	1
2494	1909427	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371081	275,48		1
2494	1909427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371081		275,48	1
2494	1909428	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371036	164,50		1
2494	1909428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371036		164,50	1
2494	1909429	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371125	648,11		1
2494	1909429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371125		648,11	1
2494	1909430	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371113	648,11		1
2494	1909430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371113		648,11	1
2494	1909431	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371119	648,11		1
2494	1909431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371119		648,11	1
2494	1909517	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26757	6.720,00		1
2494	1909517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26757		6.720,00	1
2494	1909518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370708	648,11		1
2494	1909518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370708		648,11	1
2494	1909519	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371076	399,68		1
2494	1909519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371076		399,68	1
2494	1909520	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371073	1.096,39		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371073		1.096,39	1
2494	1909521	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371071	648,11		1
2494	1909521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371071		648,11	1
2494	1909522	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371066	23,39		1
2494	1909522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371066		23,39	1
2494	1909523	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371048	1.163,90		1
2494	1909523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371048		1.163,90	1
2494	1909524	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371188	648,11		1
2494	1909524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371188		648,11	1
2494	1909525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371187	296,13		1
2494	1909525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371187		296,13	1
2494	1909526	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371190	648,11		1
2494	1909526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371190		648,11	1
2494	1909527	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371196	648,11		1
2494	1909527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371196		648,11	1
2494	1909570	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501780572	1.779,00		1
2494	1909570		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501780572		1.779,00	1
2494	1909633	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54509	110,00		1
2494	1909633		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54509		110,00	1
2494	1910773	2.1.1.1.01.002.3000		8- 957/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923	1.116,00		1
2494	1910773		1.1.1.1.01.002.3002	8- 957/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923		1.116,00	1
2494	1910774	2.1.1.1.01.002.3000		8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337	8.302,00		1
2494	1910774		1.1.1.1.01.002.3002	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337		8.302,00	1
2494	1910971	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019	4.022.685,18		1
2494	1910971		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019		4.022.685,18	1
2494	1911053	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.142,00		1
2494	1911053		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.142,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1911074	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	9.418,54		1
2494	1911074		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		9.418,54	1
2494	1911079	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	63,53		1
2494	1911079		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		63,53	1
2494	1911089	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	858,24		1
2494	1911089		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		858,24	1
Total do dia:					4.169.950,41	4.169.950,41	

GOIANIA,		22 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2434	161	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3000	CHEQUE 87 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019	650,00	650,00	1
2434	184	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57230 REF. 05/2019	676,00	676,00	1
2443	1853292	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0	245,30		1
2443	1853292		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0		245,30	1
2443	1853293	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0	20,60		1
2443	1853293		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0		20,60	1
2443	1853338	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0	490,80		1
2443	1853338		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0		490,80	1
2494	1908574	2.1.1.1.01.999.3011		PGTO REF TRANSFERENCIA COLAB CELIA/ELIANE CI143/19	273,67		1
2494	1908574		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO REF TRANSFERENCIA COLAB CELIA/ELIANE CI143/19		273,67	1
2494	1908608	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908608		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908609	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2494	1908609		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2494	1908610	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908610		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908611	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908611		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908667	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	900.000,00		1
2494	1908667		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		900.000,00	1
2494	1908671	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	910.000,00		1
2494	1908671		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		910.000,00	1
2494	1908673	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	362.685,18		1
2494	1908673		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		362.685,18	1
2494	1908674	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	930.000,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908674		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		930.000,00	1
2494	1908675	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	920.000,00		1
2494	1908675		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		920.000,00	1
2494	1908744	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1714	474,40		1
2494	1908744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1714		474,40	1
2494	1908745	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430129	1.085,23		1
2494	1908745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430129		1.085,23	1
2494	1908746	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56959	1.449,00		1
2494	1908746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56959		1.449,00	1
2494	1908747	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56958	1.400,00		1
2494	1908747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56958		1.400,00	1
2494	1908748	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40005	1.393,80		1
2494	1908748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40005		1.393,80	1
2494	1908749	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57119	1.449,00		1
2494	1908749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57119		1.449,00	1
2494	1908750	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57115	1.509,00		1
2494	1908750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57115		1.509,00	1
2494	1908751	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285881	30,00		1
2494	1908751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285881		30,00	1
2494	1908752	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57113	2.789,00		1
2494	1908752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57113		2.789,00	1
2494	1908753	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57114	2.789,00		1
2494	1908753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57114		2.789,00	1
2494	1908869	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535	1.200,00		1
2494	1908869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535		1.200,00	1
2494	1908870	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337184	7.560,00		1
2494	1908870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337184		7.560,00	1
2494	1908871	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40007	1.203,00		1
2494	1908871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40007		1.203,00	1
2494	1908872	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40890	11.155,84		1
2494	1908872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40890		11.155,84	1
2494	1908873	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57112	1.498,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57112		1.498,00	1
2494	1908971	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3233751	6.896,00		1
2494	1908971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3233751		6.896,00	1
2494	1908972	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56957	327,00		1
2494	1908972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56957		327,00	1
2494	1909092	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3181	5.729,34		1
2494	1909092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3181		5.729,34	1
2494	1909093	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25787	2.088,00		1
2494	1909093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25787		2.088,00	1
2494	1909094	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57118	109,00		1
2494	1909094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57118		109,00	1
2494	1909095	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57117	109,00		1
2494	1909095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57117		109,00	1
2494	1909216	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416487	100,00		1
2494	1909216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416487		100,00	1
2494	1909217	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40008	9.150,00		1
2494	1909217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40008		9.150,00	1
2494	1909218	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285892	5.475,80		1
2494	1909218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285892		5.475,80	1
2494	1909332	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56960	2.740,00		1
2494	1909332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56960		2.740,00	1
2494	1909333	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 31193	4.920,00		1
2494	1909333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 31193		4.920,00	1
2494	1909334	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 31194	5.880,00		1
2494	1909334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 31194		5.880,00	1
2494	1909432	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30781	4.482,36		1
2494	1909432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30781		4.482,36	1
2494	1909433	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57111	338,00		1
2494	1909433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57111		338,00	1
2494	1909528	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89049	118,00		1
2494	1909528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89049		118,00	1
2494	1909529	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25777	1.080,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1909529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25777		1.080,00		1
2494	1909530	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57116	1.400,00			1
2494	1909530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57116		1.400,00		1
2494	1909531	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285880	552,75			1
2494	1909531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285880		552,75		1
2494	1909593	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444	1.987,50			1
2494	1909593		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444		1.768,87		1
2494	1909593		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		218,63		1
2494	1909635	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7596	118.661,01			1
2494	1909635		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7596		104.589,02		1
2494	1909635		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		12.885,38		1
2494	1909635		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		1.186,61		1
2494	1909640	4.1.1.1.02.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 211	3.591,00			1
2494	1909640		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 211		3.591,00		1
2494	1909659	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 600	1.235,00			1
2494	1909659		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 600		1.235,00		1
2494	1910775	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137956354502960	22.605,94			1
2494	1910775		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137956354502960		22.605,94		1
2494	1910776	2.1.1.1.01.002.3000		8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319	33.605,00			1
2494	1910776		1.1.1.1.01.002.3002	8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319		33.605,00		1
2494	1910777	2.1.1.1.01.001.3002		26-009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 03 COLAB (JANINE/NAYARA/RENAN) CI 303/2019	108.261,92			1
2494	1910777		1.1.1.1.01.002.3002	26-009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 03 COLAB (JANINE/NAYARA/RENAN) CI 303/2019		108.261,92		1
2494	1910778	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140966559502960	86.958,00			1
2494	1910778		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140966559502960		86.958,00		1
2494	1910779	2.1.1.1.01.002.3000		8- 928/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920	200,00			1
2494	1910779		1.1.1.1.01.002.3002	8- 928/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920		200,00		1
2494	1910780	2.1.1.1.01.002.3000		8- 741/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062	216,80			1
2494	1910780		1.1.1.1.01.002.3002	8- 741/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062		216,80		1
2494	1910781	2.1.1.1.01.002.3000		8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466	358,80			1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1910781		1.1.1.1.01.002.3002	8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466		358,80	1	
2494	1910782	2.1.1.1.01.002.3000		8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32504	495,00		1	
2494	1910782		1.1.1.1.01.002.3002	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32504		495,00	1	
2494	1910783	2.1.1.1.01.002.3000		8- 873/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717	402,00		1	
2494	1910783		1.1.1.1.01.002.3002	8- 873/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717		402,00	1	
2494	1910784	2.1.1.1.01.002.3000		8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467	794,56		1	
2494	1910784		1.1.1.1.01.002.3002	8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467		794,56	1	
2494	1910785	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144	1.185,84		1	
2494	1910785		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144		1.185,84	1	
2494	1910786	2.1.1.1.01.002.3000		8- 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7577	1.194,00		1	
2494	1910786		1.1.1.1.01.002.3002	8- 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7577		1.194,00	1	
2494	1910787	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 130248	2.969,25		1	
2494	1910787		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 130248		2.969,25	1	
2494	1910788	2.1.1.1.01.002.3000		8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966	3.993,47		1	
2494	1910788		1.1.1.1.01.002.3002	8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966		3.993,47	1	
2494	1910789	2.1.1.1.01.002.3000		8- 905/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876	5.583,00		1	
2494	1910789		1.1.1.1.01.002.3002	8- 905/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876		5.583,00	1	
2494	1910790	2.1.1.1.01.002.3000		8- 818/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905	17.020,00		1	
2494	1910790		1.1.1.1.01.002.3002	8- 818/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905		17.020,00	1	
2494	1910791	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(OSMAR SILVA) CI 143/2019	4.491,17		1	
2494	1910791		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(OSMAR SILVA) CI 143/2019		4.491,17	1	
2494	1910972	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019	483.495,82		1	
2494	1910972		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019		483.495,82	1	
2494	1911025	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	4.022.411,00		1	
2494	1911025		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		4.022.411,00	1	
2494	1911052	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.142,30		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1911052		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.142,30	1
2494	1911059	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	0,86		1
2494	1911059		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		0,86	1
2494	1911062	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	0,86		1
2494	1911062		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		0,86	1
2494	1911063	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	649,14		1
2494	1911063		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		649,14	1
2494	1911073	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	290.369,47		1
2494	1911073		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		290.369,47	1
2494	1911078	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	62,02		1
2494	1911078		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		62,02	1
2494	1911088	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	858,45		1
2494	1911088		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		858,45	1
Total do dia:					9.328.366,25	9.328.366,25	

GOIANIA,		23 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2434	193	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1295/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF57225	676,00	676,00	1
2494	1908605	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2494	1908605		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2494	1908606	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2494	1908606		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2494	1908607	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2494	1908607		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2494	1908676	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	483.495,82		1
2494	1908676		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		483.495,82	1
2494	1908754	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337170	8.810,00		1
2494	1908754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337170		8.810,00	1
2494	1908874	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370722	1.296,22		1
2494	1908874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370722		1.296,22	1
2494	1908875	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371536	1.096,39		1
2494	1908875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371536		1.096,39	1
2494	1908876	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371043	1.096,39		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371043		1.096,39	1
2494	1908877	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 10	310,00		1
2494	1908877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 10		310,00	1
2494	1908878	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32876	165,00		1
2494	1908878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32876		165,00	1
2494	1908879	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15595	7.810,00		1
2494	1908879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15595		7.810,00	1
2494	1908880	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371473	3.778,15		1
2494	1908880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371473		3.778,15	1
2494	1908881	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371523	936,58		1
2494	1908881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371523		936,58	1
2494	1908973	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18879	1.545,60		1
2494	1908973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18879		1.545,60	1
2494	1908974	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30871	3.631,93		1
2494	1908974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30871		3.631,93	1
2494	1908975	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371521	648,11		1
2494	1908975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371521		648,11	1
2494	1908976	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1650	140,40		1
2494	1908976	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1650	757,00		1
2494	1908976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1650		897,40	1
2494	1909096	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25128	1.200,00		1
2494	1909096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25128		1.200,00	1
2494	1909097	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371039	1.163,90		1
2494	1909097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371039		1.163,90	1
2494	1909098	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371460	936,58		1
2494	1909098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371460		936,58	1
2494	1909099	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371499	648,11		1
2494	1909099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371499		648,11	1
2494	1909100	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3888	3.600,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3888		3.600,00	1
2494	1909101	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371490	1.163,90		1
2494	1909101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371490		1.163,90	1
2494	1909102	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371494	648,11		1
2494	1909102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371494		648,11	1
2494	1909219	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371104	648,11		1
2494	1909219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371104		648,11	1
2494	1909220	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1715	363,00		1
2494	1909220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1715		363,00	1
2494	1909221	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371483	905,90		1
2494	1909221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371483		905,90	1
2494	1909335	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11561	47,40		1
2494	1909335	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11561	155,40		1
2494	1909335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11561		202,80	1
2494	1909434	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10509	232,71		1
2494	1909434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10509		232,71	1
2494	1909435	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13177	769,86		1
2494	1909435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13177		769,86	1
2494	1909436	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1504	40,80		1
2494	1909436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1504		40,80	1
2494	1909437	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430326	1.360,96		1
2494	1909437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430326		1.360,96	1
2494	1909438	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371454	296,13		1
2494	1909438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371454		296,13	1
2494	1909532	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371489	148,40		1
2494	1909532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371489		148,40	1
2494	1909533	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21426	1.116,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21426		1.116,00	1
2494	1909534	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371471	764,34		1
2494	1909534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371471		764,34	1
2494	1909535	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371445	648,11		1
2494	1909535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371445		648,11	1
2494	1909579	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6237	269.035,46		1
2494	1909579		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6237		264.999,93	1
2494	1909579		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		4.035,53	1
2494	1909630	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931638	2.167,20		1
2494	1909630		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931638		2.167,20	1
2494	1909647	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507	28.935,20		1
2494	1909647		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507		28.501,17	1
2494	1909647		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		434,03	1
2494	1909651	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356	13.091,83		1
2494	1909651		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356		13.091,83	1
2494	1910792	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 13 COLAB CI 306/2019	148.651,93		1
2494	1910792		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 13 COLAB CI 306/2019		148.651,93	1
2494	1910793	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(JOSY SANTOS) CI 285/2019	7.596,54		1
2494	1910793		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(JOSY SANTOS) CI 285/2019		7.596,54	1
2494	1910794	2.1.1.1.01.002.3000		8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115	38.938,32		1
2494	1910794		1.1.1.1.01.002.3002	8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115		38.938,32	1
2494	1910795	2.1.1.1.01.002.3000		8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679	23.058,00		1
2494	1910795		1.1.1.1.01.002.3002	8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679		23.058,00	1
2494	1910796	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141964088502960	73.811,39		1
2494	1910796		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141964088502960		73.811,39	1
2494	1910797	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705	60,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910797		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705		60,00	1
2494	1910798	2.1.1.1.01.002.3001		8 1060 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799	85.832,50		1
2494	1910798		1.1.1.1.01.002.3002	8 1060 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799		85.832,50	1
2494	1910799	2.1.1.1.01.002.3000		8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620	627,15		1
2494	1910799		1.1.1.1.01.002.3002	8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620		627,15	1
2494	1910800	2.1.1.1.01.002.3000		8- 630/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706	185,00		1
2494	1910800		1.1.1.1.01.002.3002	8- 630/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706		185,00	1
2494	1910801	2.1.1.1.01.002.3000		8- 179/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525	2.179,04		1
2494	1910801		1.1.1.1.01.002.3002	8- 179/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525		2.179,04	1
2494	1910802	2.1.1.1.01.002.3000		8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580	2.592,00		1
2494	1910802		1.1.1.1.01.002.3002	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580		2.592,00	1
2494	1910803	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669	4.160,70		1
2494	1910803		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669		4.160,70	1
2494	1910804	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632	7.500,00		1
2494	1910804		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632		7.500,00	1
2494	1910805	2.1.1.1.01.002.3000		8- 778/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707	143,20		1
2494	1910805		1.1.1.1.01.002.3002	8- 778/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707		143,20	1
2494	1910973	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 02/2019 TARE 169/1	347.531,16		1
2494	1910973		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 02/2019 TARE 169/1		347.531,16	1
2494	1911011	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	483.495,00		1
2494	1911011		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		483.495,00	1
2494	1911018	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	298.044,68		1
2494	1911018		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		298.044,68	1
2494	1911024	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	643,70		1
2494	1911024		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		643,70	1
2494	1911051	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.142,36		1
2494	1911051		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.142,36	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1911072	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	97.335,07		1
2494	1911072		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		97.335,07	1
2494	1911077	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	15,57		1
2494	1911077		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		15,57	1
2494	1911101	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	858,63		1
2494	1911101		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		858,63	1
Total do dia:					2.470.718,94	2.470.718,94	

GOIANIA,		24 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2443	1853273	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	166,04		1
2443	1853273		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		166,04	1
2443	1853283	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	7,39		1
2443	1853283		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		7,39	1
2443	1853284	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	6,84		1
2443	1853284		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		6,84	1
2443	1853294	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	13,68		1
2443	1853294		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		13,68	1
2443	1853295	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	103,46		1
2443	1853295		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		103,46	1
2443	1853296	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	11,86		1
2443	1853296		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		11,86	1
2443	1853305	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	269,28		1
2443	1853305		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		269,28	1
2443	1853330	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	150,84		1
2443	1853330		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		150,84	1
2443	1853339	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	27,36		1
2443	1853339		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		27,36	1
2443	1853340	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	61,60		1
2443	1853340		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		61,60	1
2443	1853341	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	35,58		1
2443	1853341		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		35,58	1
2443	1853346	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	177,36		1
2443	1853346		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		177,36	1
2443	1853347	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3	118,60		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2443	1853347		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3		118,60		1
2494	1908755	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57213	158,00			1
2494	1908755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57213		158,00		1
2494	1908756	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57356	44.388,00			1
2494	1908756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57356		44.388,00		1
2494	1908757	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57212	1.340,00			1
2494	1908757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57212		1.340,00		1
2494	1908882	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57216	158,00			1
2494	1908882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57216		158,00		1
2494	1908977	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57210	2.778,00			1
2494	1908977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57210		2.778,00		1
2494	1908978	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57211	218,00			1
2494	1908978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57211		218,00		1
2494	1909103	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416749	100,00			1
2494	1909103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416749		100,00		1
2494	1909104	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080	9.150,00			1
2494	1909104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080		9.150,00		1
2494	1909105	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57217	1.449,00			1
2494	1909105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57217		1.449,00		1
2494	1909106	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57215	109,00			1
2494	1909106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57215		109,00		1
2494	1909222	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7516559	2.204,00			1
2494	1909222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7516559		2.204,00		1
2494	1909336	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89288	138,18			1
2494	1909336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89288		138,18		1
2494	1909439	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57214	158,00			1
2494	1909439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57214		158,00		1
2494	1909536	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 59114	4.290,00			1
2494	1909536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 59114		4.290,00		1
2494	1909668	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	309,12			1
2494	1909668		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		309,12		1
2494	1909672	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	121,66			1
2494	1909672		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		121,66		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909673	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	85,68		1
2494	1909673		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		85,68	1
2494	1909679	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	69,96		1
2494	1909679		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		69,96	1
Total do dia:					68.374,49	68.374,49	

GOIANIA,		25 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908758	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23364	11.480,00		1
2494	1908758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23364		11.480,00	1
2494	1908759	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796	9.765,00		1
2494	1908759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796		9.765,00	1
2494	1908979	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795	346,20		1
2494	1908979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795		346,20	1
2494	1909107	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1522	915,00		1
2494	1909107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1522		915,00	1
2494	1909440	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793	9.915,15		1
2494	1909440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793		9.915,15	1
2494	1909441	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797	418,74		1
2494	1909441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797		418,74	1
2494	1909537	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792	730,80		1
2494	1909537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792		730,80	1
2494	1909538	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 730675	6.421,50		1
2494	1909538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 730675		6.421,50	1
2494	1909539	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794	202,85		1
2494	1909539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794		202,85	1
Total do dia:					40.195,24	40.195,24	

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908575	4.1.1.1.12.001.3000		PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3183	209,29		1
2494	1908575		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3183		209,29	1
2494	1908598	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908598		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2494	1908599	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2494	1908599		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2494	1908600	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	81,00		1
2494	1908600		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		81,00	1
2494	1908601	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908601		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908602	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	63,00		1
2494	1908602		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		63,00	1
2494	1908603	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2494	1908603		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2494	1908604	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908604		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908661	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 320/2019	408,95		1
2494	1908661		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 320/2019		408,95	1
2494	1908760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371764	936,58		1
2494	1908760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371764		936,58	1
2494	1908761	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11381	300,00		1
2494	1908761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11381		300,00	1
2494	1908762	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21441	11.816,00		1
2494	1908762	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21441	2.484,30		1
2494	1908762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21441		14.300,30	1
2494	1908763	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49621	4.513,92		1
2494	1908763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49621		4.513,92	1
2494	1908764	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371486	491,76		1
2494	1908764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371486		491,76	1
2494	1908765	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371570	2.170,86		1
2494	1908765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371570		2.170,86	1
2494	1908766	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371449	648,11		1
2494	1908766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371449		648,11	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908767	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371582	534,97		1
2494	1908767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371582		534,97	1
2494	1908768	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371574	1.670,24		1
2494	1908768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371574		1.670,24	1
2494	1908769	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371644	183,81		1
2494	1908769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371644		183,81	1
2494	1908770	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371555	1.054,91		1
2494	1908770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371555		1.054,91	1
2494	1908771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371447	1.096,39		1
2494	1908771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371447		1.096,39	1
2494	1908772	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371475	648,11		1
2494	1908772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371475		648,11	1
2494	1908773	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371774	311,14		1
2494	1908773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371774		311,14	1
2494	1908883	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371481	614,71		1
2494	1908883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371481		614,71	1
2494	1908884	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105	19.912,80		1
2494	1908884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105		19.912,80	1
2494	1908885	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371551	1.096,39		1
2494	1908885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371551		1.096,39	1
2494	1908886	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371567	1.163,90		1
2494	1908886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371567		1.163,90	1
2494	1908887	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371046	648,11		1
2494	1908887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371046		648,11	1
2494	1908888	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				371776			
2494	1908888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	1
2494	1908889	1.1.4.1.04.021.3001		371776 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	459,29		1
2494	1908889		2.1.1.1.01.002.3000	371770 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		459,29	1
2494	1908890	1.1.4.1.04.001.3000		371770 REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16879	22.948,50		1
2494	1908890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16879		22.948,50	1
2494	1908980	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		1
2494	1908980		2.1.1.1.01.002.3000	371748 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	1
2494	1908981	1.1.4.1.04.021.3001		371748 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	2.922,72		1
2494	1908981		2.1.1.1.01.002.3000	44409 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		2.922,72	1
2494	1908982	1.1.4.1.04.021.3001		44409 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
2494	1908982		2.1.1.1.01.002.3000	371122 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2494	1908983	1.1.4.1.04.021.3001		371122 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
2494	1908983		2.1.1.1.01.002.3000	371503 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2494	1908984	1.1.4.1.04.021.3001		371503 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.333,83		1
2494	1908984		2.1.1.1.01.002.3000	371458 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.333,83	1
2494	1908985	1.1.4.1.04.021.3001		371458 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
2494	1908985		2.1.1.1.01.002.3000	371197 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
2494	1908986	1.1.4.1.04.021.3001		371197 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
2494	1908986		2.1.1.1.01.002.3000	371741 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
2494	1908987	1.1.4.1.04.001.3000		371741 REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	3.250,00		1
2494	1908987		2.1.1.1.01.002.3000	262103 REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA		3.250,00	1
2494	1909108	1.1.4.1.04.003.3000		262103 REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7522620	2.884,00		1
2494	1909108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7522620		2.884,00	1
2494	1909109	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.968,00		1
2494	1909109		2.1.1.1.01.002.3000	86536 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		10.968,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909110	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371761	1.096,39		1
2494	1909110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371761		1.096,39	1
2494	1909111	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371480	299,90		1
2494	1909111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371480		299,90	1
2494	1909223	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286372	464,70		1
2494	1909223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286372		464,70	1
2494	1909224	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371746	332,21		1
2494	1909224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371746		332,21	1
2494	1909225	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201697	2.748,60		1
2494	1909225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201697		2.748,60	1
2494	1909226	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371448	55,42		1
2494	1909226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371448		55,42	1
2494	1909227	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371744	1.120,00		1
2494	1909227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371744		1.120,00	1
2494	1909228	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371739	270,87		1
2494	1909228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371739		270,87	1
2494	1909229	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371763	936,58		1
2494	1909229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371763		936,58	1
2494	1909230	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44410	4.922,72		1
2494	1909230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44410		4.922,72	1
2494	1909337	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371779	235,88		1
2494	1909337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371779		235,88	1
2494	1909338	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222425	2.897,20		1
2494	1909338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222425		2.897,20	1
2494	1909339	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 836436	16.308,00		1
2494	1909339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 836436		16.308,00	1
2494	1909340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371450	648,11		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371450		648,11	1
2494	1909341	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371451	205,84		1
2494	1909341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371451		205,84	1
2494	1909342	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371641	1.244,79		1
2494	1909342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371641		1.244,79	1
2494	1909343	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371108	1.447,24		1
2494	1909343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371108		1.447,24	1
2494	1909344	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371195	648,11		1
2494	1909344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371195		648,11	1
2494	1909345	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44411	4.922,72		1
2494	1909345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44411		4.922,72	1
2494	1909442	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331466	166,00		1
2494	1909442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331466		166,00	1
2494	1909443	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222484	24.195,00		1
2494	1909443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222484		24.195,00	1
2494	1909444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371456	1.120,00		1
2494	1909444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371456		1.120,00	1
2494	1909445	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371575	1.085,43		1
2494	1909445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371575		1.085,43	1
2494	1909446	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371552	648,11		1
2494	1909446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371552		648,11	1
2494	1909447	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184	361,81		1
2494	1909447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184		361,81	1
2494	1909448	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371554	648,11		1
2494	1909448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371554		648,11	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909449	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371767	989,15		1
2494	1909449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371767		989,15	1
2494	1909450	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44408	1.096,39		1
2494	1909450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44408		1.096,39	1
2494	1909540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751	1.096,39		1
2494	1909540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751		1.096,39	1
2494	1909541	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14548	10.773,00		1
2494	1909541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14548		10.773,00	1
2494	1909542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371476	1.163,90		1
2494	1909542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371476		1.163,90	1
2494	1909543	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371636	361,81		1
2494	1909543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371636		361,81	1
2494	1909544	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371049	1.163,90		1
2494	1909544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371049		1.163,90	1
2494	1909573	4.1.1.1.03.001.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 2	12.150,00		1
2494	1909573		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 2		12.150,00	1
2494	1910806	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 195953	46.435,00		1
2494	1910806		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 195953		46.435,00	1
2494	1910807	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 14105	42.875,00		1
2494	1910807		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 14105		38.146,50	1
2494	1910807		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50	1
2494	1910807		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00	1
2494	1910808	2.1.1.1.01.002.3001		8- 066/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025	145,00		1
2494	1910808		1.1.1.1.01.002.3002	8- 066/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025		145,00	1
2494	1910809	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. 6457896/05/2019	3.457,99		1
2494	1910809		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. 6457896/05/2019		3.457,99	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910810	2.1.1.1.01.002.3000		8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555	71.436,00		1
2494	1910810		1.1.1.1.01.002.3002	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555		71.436,00	1
2494	1910811	2.1.1.1.01.002.3001		8- 064/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026	610,00		1
2494	1910811		1.1.1.1.01.002.3002	8- 064/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026		610,00	1
2494	1910812	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486	949,44		1
2494	1910812		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486		904,61	1
2494	1910812		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
2494	1910812		3.1.1.1.01.005.3000	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486		0,01	1
2494	1910813	2.1.1.1.01.002.3001		8- 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444	1.698,91		1
2494	1910813		1.1.1.1.01.002.3002	8- 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444		1.698,91	1
2494	1910814	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 6729	800,00		1
2494	1910814		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 6729		800,00	1
2494	1910815	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 5959	800,00		1
2494	1910815		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 5959		800,00	1
2494	1910816	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 6748	2.800,00		1
2494	1910816		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 6748		2.800,00	1
2494	1910817	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 883	25,53		1
2494	1910817		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 883		25,53	1
2494	1910818	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848	10.613,68		1
2494	1910818		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848		10.613,68	1
2494	1910819	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 6669	17.076,50		1
2494	1910819		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 6669		17.076,50	1
2494	1910820	2.1.1.1.01.002.3000		8- 080/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496	78,00		1
2494	1910820		1.1.1.1.01.002.3002	8- 080/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496		78,00	1
2494	1910821	2.1.1.1.01.002.3000		8- 883/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	139,90		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FERROVIARIA A CENTER 8354			
2494	1910821		1.1.1.1.01.002.3002	8- 883/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 8354		139,90	1
2494	1910822	2.1.1.1.01.002.3000		8- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 8356	139,90		1
2494	1910822		1.1.1.1.01.002.3002	8- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 8356		139,90	1
2494	1910823	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885	149,50		1
2494	1910823		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885		149,50	1
2494	1910824	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1082/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655	172,00		1
2494	1910824		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1082/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655		172,00	1
2494	1910825	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 3158	348,06		1
2494	1910825		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 3158		348,06	1
2494	1910826	2.1.1.1.01.002.3000		8- 951/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027	540,00		1
2494	1910826		1.1.1.1.01.002.3002	8- 951/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027		540,00	1
2494	1910827	2.1.1.1.01.002.3000		8- 945/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3754	596,00		1
2494	1910827		1.1.1.1.01.002.3002	8- 945/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3754		596,00	1
2494	1910828	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1085/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3766	846,00		1
2494	1910828		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1085/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3766		846,00	1
2494	1910829	2.1.1.1.01.002.3000		8- 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632	980,00		1
2494	1910829		1.1.1.1.01.002.3002	8- 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632		980,00	1
2494	1910830	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1084/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785	1.280,00		1
2494	1910830		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1084/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785		1.280,00	1
2494	1910831	2.1.1.1.01.002.3000		8- 949/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3	1.701,00		1
2494	1910831		1.1.1.1.01.002.3002	8- 949/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3		1.701,00	1
2494	1910832	2.1.1.1.01.002.3000		8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32559	3.102,00		1
2494	1910832		1.1.1.1.01.002.3002	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32559		3.102,00	1
2494	1910833	2.1.1.1.01.002.3000		8- 814/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845	4.800,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910833		1.1.1.1.01.002.3002	8- 814/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845		4.800,00	1
2494	1910834	2.1.1.1.01.002.3000		8- 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4204	5.280,00		1
2494	1910834		1.1.1.1.01.002.3002	8- 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4204		5.280,00	1
2494	1910835	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 55384	127,50		1
2494	1910835		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 55384		127,50	1
2494	1910836	2.1.1.1.01.002.3000		8- 377/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072	159,16		1
2494	1910836		1.1.1.1.01.002.3002	8- 377/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072		159,16	1
2494	1910837	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 283701	427,35		1
2494	1910837		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 283701		427,35	1
2494	1910838	2.1.1.1.01.002.3000		8- 875/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045	888,00		1
2494	1910838		1.1.1.1.01.002.3002	8- 875/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045		888,00	1
2494	1910839	2.1.1.1.01.002.3000		8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099	489,60		1
2494	1910839		1.1.1.1.01.002.3002	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099		489,60	1
2494	1910840	2.1.1.1.01.002.3000		8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344	730,80		1
2494	1910840		1.1.1.1.01.002.3002	8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344		730,80	1
2494	1910841	2.1.1.1.01.002.3000		8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194	1.374,00		1
2494	1910841		1.1.1.1.01.002.3002	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194		1.374,00	1
2494	1910842	2.1.1.1.01.002.3000		8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046	1.450,00		1
2494	1910842		1.1.1.1.01.002.3002	8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046		1.450,00	1
2494	1910843	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8886	1.500,00		1
2494	1910843		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8886		1.500,00	1
2494	1910844	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 131	1.611,50		1
2494	1910844		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 131		1.611,50	1
2494	1910845	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 71242	1.828,90		1
2494	1910845		1.1.1.1.01.002.3002	8- 443/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA		1.828,90	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71242			
2494	1910846	2.1.1.1.01.002.3000		8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046	2.458,56		1
2494	1910846		1.1.1.1.01.002.3002	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046		2.458,56	1
2494	1910847	2.1.1.1.01.002.3000		8- 878/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL faway ti solutions eireli 16686	2.597,07		1
2494	1910847		1.1.1.1.01.002.3002	8- 878/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL faway ti solutions eireli 16686		2.597,07	1
2494	1910848	2.1.1.1.01.002.3000		8- 959/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880	2.701,60		1
2494	1910848		1.1.1.1.01.002.3002	8- 959/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880		2.701,60	1
2494	1910849	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(BRUNA CAMARGO) CI 285/2019	4.439,20		1
2494	1910849		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(BRUNA CAMARGO) CI 285/2019		4.439,20	1
2494	1910850	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 18531	45.772,73		1
2494	1910850		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 18531		45.772,73	1
2494	1910851	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 2865	118.374,69		1
2494	1910851		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 2865		105.393,82	1
2494	1910851		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.255,03	1
2494	1910851		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.725,84	1
2494	1910852	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 14093	320,80		1
2494	1910852		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 14093		280,61	1
2494	1910852		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		16,76	1
2494	1910852		2.1.1.1.01.005.3003	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093		5,41	1
2494	1910852		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		18,02	1
2494	1910853	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 14101	273,11		1
2494	1910853		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 14101		238,90	1
2494	1910853		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		14,27	1
2494	1910853		2.1.1.1.01.005.3003	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101		4,60	1
2494	1910853		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		15,34	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910854	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 14094	273,11		1
2494	1910854		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 14094		238,90	1
2494	1910854		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		14,27	1
2494	1910854		2.1.1.1.01.005.3003	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14094		4,60	1
2494	1910854		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		15,34	1
2494	1910855	2.1.1.1.01.002.3001		8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6002	2.971,98		1
2494	1910855		1.1.1.1.01.002.3002	8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6002		2.971,98	1
2494	1910856	2.1.1.1.01.002.3001		8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6048	2.093,04		1
2494	1910856		1.1.1.1.01.002.3002	8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6048		2.093,04	1
2494	1910857	2.1.1.1.01.002.3000		8- 836/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577	2.200,00		1
2494	1910857		1.1.1.1.01.002.3002	8- 836/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577		2.200,00	1
2494	1910858	2.1.1.1.01.002.3000		8- 466/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408	2.712,00		1
2494	1910858		1.1.1.1.01.002.3002	8- 466/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408		2.712,00	1
2494	1910859	2.1.1.1.01.002.3000		8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743	2.905,00		1
2494	1910859		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743		2.905,00	1
2494	1910860	2.1.1.1.01.002.3000		8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670	3.100,00		1
2494	1910860		1.1.1.1.01.002.3002	8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670		3.100,00	1
2494	1910861	2.1.1.1.01.002.3000		8- 789/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558	3.480,00		1
2494	1910861		1.1.1.1.01.002.3002	8- 789/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558		3.480,00	1
2494	1910862	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1074/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3659	3.630,00		1
2494	1910862		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1074/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3659		3.630,00	1
2494	1910863	2.1.1.1.01.002.3000		8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901	6.602,75		1
2494	1910863		1.1.1.1.01.002.3002	8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901		6.602,75	1
2494	1910864	2.1.1.1.01.002.3000		8- 887/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785	7.000,00		1
2494	1910864		1.1.1.1.01.002.3002	8- 887/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED		7.000,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785			
2494	1910865	2.1.1.1.01.002.3000		8- 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276	7.848,00		1
2494	1910865		1.1.1.1.01.002.3002	8- 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276		7.848,00	1
2494	1910866	2.1.1.1.01.002.3000		8- 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670	9.087,40		1
2494	1910866		1.1.1.1.01.002.3002	8- 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670		9.087,40	1
2494	1910867	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196139	9.525,00		1
2494	1910867		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196139		9.525,00	1
2494	1910868	2.1.1.1.01.002.3000		8- 812/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756	16.520,00		1
2494	1910868		1.1.1.1.01.002.3002	8- 812/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756		16.520,00	1
2494	1910869	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 11316	17.838,00		1
2494	1910869		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 11316		17.838,00	1
2494	1910870	2.1.1.1.01.002.3000		8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077	18.300,00		1
2494	1910870		1.1.1.1.01.002.3002	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077		18.300,00	1
2494	1910871	2.1.1.1.01.002.3000		8- 787/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234	34.114,00		1
2494	1910871		1.1.1.1.01.002.3002	8- 787/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234		34.114,00	1
2494	1910983	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (13/05/2019) NF 1931638 A REDEMOB	2.167,20		1
2494	1910983		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (13/05/2019) NF 1931638 A REDEMOB		2.167,20	1
2494	1910985	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (26/04/2019) NF 1918959 A REDEMOB	87.205,60		1
2494	1910985		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (26/04/2019) NF 1918959 A REDEMOB		87.205,60	1
2494	1910989	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,22		1
2494	1910989		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,22	1
2494	1910990	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	200,16		1
2494	1910990		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		200,16	1
2494	1911000	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,22		1
2494	1911000		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,22	1
2494	1911009	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	483.649,76		1
2494	1911009		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		483.649,76	1
2494	1911010	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	154,76		1
2494	1911010		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		154,76	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1911017	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	56.331,03		1
2494	1911017		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		56.331,03	1
2494	1911023	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.192,33		1
2494	1911023		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.192,33	1
2494	1911050	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.285,44		1
2494	1911050		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.285,44	1
2494	1911102	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	1.717,90		1
2494	1911102		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		1.717,90	1
2494	1911140	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	408,95		1
2494	1911140		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		408,95	1
Total do dia:					1.392.054,65	1.392.054,65	

GOIANIA,		28 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2443	1853277	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2	2.661,30		1
2443	1853277		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2		2.661,30	1
2443	1853278	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2	461,76		1
2443	1853278		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2		461,76	1
2443	1853279	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2	32,67		1
2443	1853279		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2		32,67	1
2443	1853291	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2	784,16		1
2443	1853291		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2		784,16	1
2443	1853302	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2	1.096,05		1
2443	1853302		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2		1.096,05	1
2443	1853316	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2	43,56		1
2443	1853316		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2		43,56	1
2443	1853324	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2	627,36		1
2443	1853324		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2		627,36	1
2462	1864595	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26434	41.100,00		1
2462	1864595		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26434		41.100,00	1
2462	1864596	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26435	41.100,00		1
2462	1864596		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26435		41.100,00	1
2462	1864597	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26436	41.100,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2462	1864597		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26436		41.100,00	1
2462	1864598	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26437	41.100,00		1
2462	1864598		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26437		41.100,00	1
2462	1864599	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26438	41.100,00		1
2462	1864599		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26438		41.100,00	1
2494	1908596	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2494	1908596		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2494	1908597	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908597		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908659	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED JURANILDES DIAS CI 323/2019	765,00		1
2494	1908659		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED JURANILDES DIAS CI 323/2019		765,00	1
2494	1908774	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26992	10.080,00		1
2494	1908774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26992		10.080,00	1
2494	1908775	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337737	3.180,00		1
2494	1908775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337737		3.180,00	1
2494	1908891	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13192	165,00		1
2494	1908891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13192		165,00	1
2494	1908988	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208373	4.320,00		1
2494	1908988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208373		4.320,00	1
2494	1908989	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 928	1.551,60		1
2494	1908989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 928		1.551,60	1
2494	1909112	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13191	1.209,78		1
2494	1909112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13191		1.209,78	1
2494	1909231	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1720	2.400,00		1
2494	1909231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1720		2.400,00	1
2494	1909232	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23467	1.806,80		1
2494	1909232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23467		1.806,80	1
2494	1909451	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430790	118,40		1
2494	1909451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430790		118,40	1
2494	1909452	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18955	4.633,92		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1909452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18955		4.633,92	1	
2494	1909545	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430075	422,85		1	
2494	1909545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430075		422,85	1	
2494	1909546	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338709	19.440,00		1	
2494	1909546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338709		19.440,00	1	
2494	1909547	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89668	2.700,00		1	
2494	1909547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89668		2.700,00	1	
2494	1909572	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14175	49.000,00		1	
2494	1909572		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14175		42.875,00	1	
2494	1909572		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.390,00	1	
2494	1909572		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1	
2494	1909613	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913	530,00		1	
2494	1909613		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913		530,00	1	
2494	1909639	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 556	2.946,58		1	
2494	1909639		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 556		2.946,58	1	
2494	1910872	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 284070	518,05		1	
2494	1910872		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 284070		518,05	1	
2494	1910873	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 6237	264.999,93		1	
2494	1910873		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 6237		255.180,14	1	
2494	1910873		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		8.071,06	1	
2494	1910873		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.748,73	1	
2494	1910874	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(LORETA) CI 318/2019	8.661,67		1	
2494	1910874		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(LORETA) CI 318/2019		8.661,67	1	
2494	1910875	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 17 COLAB CI 313/2019	56.377,17		1	
2494	1910875		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 17 COLAB CI 313/2019		56.377,17	1	
2494	1910876	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147924799502960	79.623,04		1	
2494	1910876		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147924799502960		79.623,04	1	
2494	1910877	2.1.1.1.01.002.3001		8-766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507	28.501,17		1	
2494	1910877		1.1.1.1.01.002.3002	8-766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		27.445,03	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507				
2494	1910877		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		868,06	1	
2494	1910877		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		188,08	1	
2494	1910878	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147942919502960	5.314,81		1	
2494	1910878		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147942919502960		5.314,81	1	
2494	1910879	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147922797502960	15.037,19		1	
2494	1910879		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147922797502960		15.037,19	1	
2494	1910880	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 16 COLAB CI 308/2019	143.768,37		1	
2494	1910880		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 16 COLAB CI 308/2019		143.768,37	1	
2494	1911007	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	765,00		1	
2494	1911007		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		765,00	1	
2494	1911015	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	13.976,94		1	
2494	1911015		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		13.976,94	1	
2494	1911016	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	578.183,95		1	
2494	1911016		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		578.183,95	1	
2494	1911022	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	587,26		1	
2494	1911022		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		587,26	1	
2494	1911049	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.142,93		1	
2494	1911049		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.142,93	1	
2494	1911103	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	859,24		1	
2494	1911103		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		859,24	1	
2494	1911138	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	208,42		1	
2494	1911138		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		208,42	1	
Total do dia:					1.515.028,93	1.515.028,93		
GOIANIA,		29 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2443	1853286	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3	14,78		1	
2443	1853286		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3		14,78	1	
2443	1853321	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3	36,95		1	
2443	1853321		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3		36,95	1	
2443	1853332	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3	155,03		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2443	1853332		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3		155,03	1
2443	1853342	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3	127,16		1
2443	1853342		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3		127,16	1
2443	1853349	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3	6,84		1
2443	1853349		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3		6,84	1
2443	1853350	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3	7,39		1
2443	1853350		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3		7,39	1
2494	1908581	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB JUR/MULTA DARF04/19 JOULE(14093,14094,14101)	0,53		1
2494	1908581		4.1.1.1.12.001.3002	REEMB JUR/MULTA DARF04/19 JOULE(14093,14094,14101)		0,53	1
2494	1908594	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2494	1908594		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2494	1908595	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908595		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908776	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4747	25.192,81		1
2494	1908776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4747		25.192,81	1
2494	1908777	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57439	158,00		1
2494	1908777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57439		158,00	1
2494	1908892	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417229	100,00		1
2494	1908892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417229		100,00	1
2494	1908990	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25870	6.000,00		1
2494	1908990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25870		6.000,00	1
2494	1908991	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3201	1.121,80		1
2494	1908991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3201		1.121,80	1
2494	1908992	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30992	316,80		1
2494	1908992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30992		316,80	1
2494	1909113	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868173	528,00		1
2494	1909113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868173		528,00	1
2494	1909114	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13200	482,22		1
2494	1909114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13200		482,22	1
2494	1909115	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3200	8.680,93		1
2494	1909115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3200		8.680,93	1
2494	1909233	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 687	1.550,00		1
2494	1909233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 687		1.550,00	1
2494	1909234	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	600,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1007214			
2494	1909234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		600,00	1
				1007214			
2494	1909235	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57441	4.080,00		1
2494	1909235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57441		4.080,00	1
2494	1909236	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 198735	22.825,50		1
2494	1909236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 198735		22.825,50	1
2494	1909237	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.731,80		1
				40061			
2494	1909237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8.731,80	1
				40061			
2494	1909346	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	23.075,50		1
				LTDA 5979			
2494	1909346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES		23.075,50	1
				LTDA 5979			
2494	1909347	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57440	1.340,00		1
2494	1909347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57440		1.340,00	1
2494	1909348	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30991	152,52		1
2494	1909348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30991		152,52	1
2494	1909453	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25875	1.680,00		1
2494	1909453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25875		1.680,00	1
2494	1909454	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30983	1.336,40		1
2494	1909454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30983		1.336,40	1
2494	1909455	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	100,00		1
				416857			
2494	1909455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A		100,00	1
				416857			
2494	1909548	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338864	1.030,00		1
2494	1909548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338864		1.030,00	1
2494	1909549	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4950	3.597,00		1
2494	1909549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4950		3.597,00	1
2494	1909550	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.199	64,50		1
2494	1909550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.199		64,50	1
2494	1909551	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.732,50		1
				40062			
2494	1909551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.732,50	1
				40062			
2494	1909634	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17514	12.271,20		1
2494	1909634		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17514		12.087,13	1
2494	1909634		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		184,07	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909648	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2920	685.924,10		1
2494	1909648		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2920		600.183,59	1
2494	1909648		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		75.451,65	1
2494	1909648		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		10.288,86	1
2494	1909652	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1770	32.410,00		1
2494	1909652		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1770		32.410,00	1
2494	1910881	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 284295	514,70		1
2494	1910881		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 284295		514,70	1
2494	1910882	2.1.1.1.01.002.3000		8- 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21167	124,80		1
2494	1910882		1.1.1.1.01.002.3002	8- 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21167		124,80	1
2494	1910883	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 331110	721,00		1
2494	1910883		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 331110		721,00	1
2494	1910884	2.1.1.1.01.002.3000		8- 851/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 330911	15.540,00		1
2494	1910884		1.1.1.1.01.002.3002	8- 851/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 330911		15.540,00	1
2494	1910885	1.1.3.1.01.002.3000		6- 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 06/2019	65.541,60		1
2494	1910885		1.1.1.1.01.002.3002	6- 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 06/2019		65.541,60	1
2494	1910886	2.1.1.1.01.002.3000		8- 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305	23.000,00		1
2494	1910886		1.1.1.1.01.002.3002	8- 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305		23.000,00	1
2494	1910887	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1308/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157	5.676,85		1
2494	1910887		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1308/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157		5.408,86	1
2494	1910887		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		267,99	1
2494	1910888	1.1.3.1.01.002.3000		6- 1875/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 06/19	2.912,40		1
2494	1910888		1.1.1.1.01.002.3002	6- 1875/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 06/19		2.912,40	1
2494	1910889	1.1.3.1.01.002.3000		6- 224/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB JUN/19	749,47		1
2494	1910889		1.1.1.1.01.002.3002	6- 224/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB JUN/19		749,47	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910890	2.1.1.1.01.002.3000		8- 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727	20.989,09		1
2494	1910890		1.1.1.1.01.002.3002	8- 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727		20.989,09	1
2494	1911014	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	135.527,39		1
2494	1911014		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		135.527,39	1
2494	1911021	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	492,63		1
2494	1911021		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		492,63	1
2494	1911048	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.143,15		1
2494	1911048		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.143,15	1
2494	1911104	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	859,46		1
2494	1911104		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		859,46	1
Total do dia:					1.119.240,80	1.119.240,80	

GOIANIA,		30 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2434	185	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57872 REF. 05/2019	46.900,00	46.900,00	1
2443	1853274	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3	166,04		1
2443	1853274		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3		166,04	1
2443	1853285	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3	44,34		1
2443	1853285		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3		44,34	1
2443	1853297	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3	30,80		1
2443	1853297		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3		30,80	1
2443	1853298	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3	214,31		1
2443	1853298		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3		214,31	1
2443	1853299	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3	138,27		1
2443	1853299		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3		138,27	1
2443	1853300	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3	110,85		1
2443	1853300		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3		110,85	1
2443	1853306	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3	381,48		1
2443	1853306		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3		381,48	1
2443	1853307	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3	130,46		1
2443	1853307		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3		130,46	1
2443	1853320	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3	11,86		1
2443	1853320		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3		11,86	1
2443	1853331	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3	11,86		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2443	1853331		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3		11,86	1
2443	1853348	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3	35,58		1
2443	1853348		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3		35,58	1
2462	1864594	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26439	1.701,00		1
2462	1864594		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26439		1.701,00	1
2463	1864603	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25132	4.496,00		1
2463	1864603		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25132		4.496,00	1
2463	1864604	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25133	4.496,00		1
2463	1864604		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25133		4.496,00	1
2494	1908590	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISAPG	9,00		1
2494	1908590		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISAPG		9,00	1
2494	1908591	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2494	1908591		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2494	1908592	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2494	1908592		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2494	1908593	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	36,00		1
2494	1908593		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		36,00	1
2494	1908778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372341	3.778,15		1
2494	1908778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372341		3.778,15	1
2494	1908779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372326	188,63		1
2494	1908779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372326		188,63	1
2494	1908780	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18009	2.532,67		1
2494	1908780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18009		2.532,67	1
2494	1908781	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7674	11.730,60		1
2494	1908781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7674		11.730,60	1
2494	1908893	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 13380	26,00		1
2494	1908893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 13380		26,00	1
2494	1908894	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 56438	281,00		1
2494	1908894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 56438		281,00	1
2494	1908895	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18007	1.511,97		1
2494	1908895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18007		1.511,97	1
2494	1908896	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18008	3.618,10		1
2494	1908896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18008		3.618,10	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908993	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371485	1.120,00		1
2494	1908993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371485		1.120,00	1
2494	1908994	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371501	4.406,45		1
2494	1908994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371501		4.406,45	1
2494	1908995	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7532101	2.748,00		1
2494	1908995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7532101		2.748,00	1
2494	1908996	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372347	534,97		1
2494	1908996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372347		534,97	1
2494	1908997	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372559	299,90		1
2494	1908997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372559		299,90	1
2494	1908998	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372523	1.054,91		1
2494	1908998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372523		1.054,91	1
2494	1908999	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372555	561,66		1
2494	1908999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372555		561,66	1
2494	1909000	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1546	850,00		1
2494	1909000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1546		850,00	1
2494	1909001	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286301	917,45		1
2494	1909001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286301		917,45	1
2494	1909116	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331910	7.200,00		1
2494	1909116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331910		7.200,00	1
2494	1909117	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372353	235,88		1
2494	1909117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372353		235,88	1
2494	1909118	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372343	235,88		1
2494	1909118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372343		235,88	1
2494	1909119	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372340	936,58		1
2494	1909119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372340		936,58	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909120	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286721	602,05		1
2494	1909120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286721		602,05	1
2494	1909121	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372584	1.447,24		1
2494	1909121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372584		1.447,24	1
2494	1909122	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372317	60,59		1
2494	1909122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372317		60,59	1
2494	1909123	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005	1.085,43		1
2494	1909123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005		1.085,43	1
2494	1909124	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 283	390,00		1
2494	1909124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 283		390,00	1
2494	1909125	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 23049	10.869,76		1
2494	1909125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 23049		10.869,76	1
2494	1909238	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430872	106,12		1
2494	1909238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430872		106,12	1
2494	1909239	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371474	936,58		1
2494	1909239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371474		936,58	1
2494	1909240	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371477	78,33		1
2494	1909240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371477		78,33	1
2494	1909241	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372351	648,11		1
2494	1909241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372351		648,11	1
2494	1909242	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372327	183,81		1
2494	1909242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372327		183,81	1
2494	1909243	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372550	1.511,97		1
2494	1909243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372550		1.511,97	1
2494	1909244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372513	723,62		1
2494	1909244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372513		723,62	1
2494	1909245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372349	905,90		1
2494	1909245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				372349			
2494	1909246	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
				372586			
2494	1909246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
				372586			
2494	1909349	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 791	306,06		1
2494	1909349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 791		306,06	1
2494	1909350	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1
				371492			
2494	1909350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				371492			
2494	1909351	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	2.396,00		1
				248145			
2494	1909351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		2.396,00	1
				248145			
2494	1909352	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1
				372585			
2494	1909352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				372585			
2494	1909353	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				372583			
2494	1909353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				372583			
2494	1909354	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				372562			
2494	1909354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				372562			
2494	1909456	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				371479			
2494	1909456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				371479			
2494	1909457	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71		1
				372350			
2494	1909457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		614,71	1
				372350			
2494	1909458	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				372348			
2494	1909458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				372348			
2494	1909459	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	131,36		1
				372657			
2494	1909459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		131,36	1
				372657			
2494	1909460	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18006	361,81		1
2494	1909460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18006		361,81	1
2494	1909461	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9838	256,00		1
2494	1909461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9838		256,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909552	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372344	1.163,90		1
2494	1909552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372344		1.163,90	1
2494	1909553	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372346	648,11		1
2494	1909553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372346		648,11	1
2494	1909554	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372588	905,90		1
2494	1909554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372588		905,90	1
2494	1909555	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372323	296,13		1
2494	1909555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372323		296,13	1
2494	1909556	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372528	1.096,39		1
2494	1909556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372528		1.096,39	1
2494	1909557	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372352	648,11		1
2494	1909557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372352		648,11	1
2494	1909558	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372313	6.817,00		1
2494	1909558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372313		6.817,00	1
2494	1909566	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 929	3.420,00		1
2494	1909566		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 929		3.420,00	1
2494	1909577	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22357	2.496,80		1
2494	1909577		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22357		2.499,35	1
2494	1909577		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		37,45	1
2494	1910891	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 436114260-1	84.432,63		1
2494	1910891		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 436114260-1		84.432,63	1
2494	1910892	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 8146	306,50		1
2494	1910892		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 8146		306,50	1
2494	1910893	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1050/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310	120,00		1
2494	1910893		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1050/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310		120,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910894	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1054/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338	459,20		1
2494	1910894		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1054/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338		459,20	1
2494	1910895	2.1.1.1.01.002.3000		8- 925/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587	600,00		1
2494	1910895		1.1.1.1.01.002.3002	8- 925/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587		600,00	1
2494	1910896	2.1.1.1.01.002.3000		8- 555/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415	2.934,00		1
2494	1910896		1.1.1.1.01.002.3002	8- 555/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415		2.934,00	1
2494	1910897	2.1.1.1.01.004.3004		9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB SAUDE STS CI 302/19	29,83		1
2494	1910897		1.1.1.1.01.002.3002	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB SAUDE STS CI 302/19		29,83	1
2494	1910898	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196419	12.347,20		1
2494	1910898		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196419		12.347,20	1
2494	1910899	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8700	17.755,50		1
2494	1910899		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8700		17.755,50	1
2494	1910900	2.1.1.1.01.002.3000		8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569	115.900,00		1
2494	1910900		1.1.1.1.01.002.3002	8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569		115.900,00	1
2494	1910901	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 97836	14.583,33		1
2494	1910901		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 97836		13.905,21	1
2494	1910901	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		678,12	1
2494	1910902	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 90 COLAB CI 322/2019	467.975,08		1
2494	1910902		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 90 COLAB CI 322/2019		467.975,08	1
2494	1910903	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 CI 302/19	5.500,00		1
2494	1910903		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 CI 302/19		5.500,00	1
2494	1910904	2.1.1.1.01.002.3000		8- 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276	8.970,00		1
2494	1910904		1.1.1.1.01.002.3002	8- 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276		8.970,00	1
2494	1910954	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF 3114798 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2019	309.071,26		1
2494	1910954		1.1.2.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 3114798 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2019		309.071,26	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1910987	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05		1	
2494	1910987		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05	1	
2494	1910988	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	44,37		1	
2494	1910988		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		44,37	1	
2494	1910999	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05		1	
2494	1910999		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05	1	
2494	1911013	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	731.245,73		1	
2494	1911013		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		731.245,73	1	
2494	1911020	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	470,98		1	
2494	1911020		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		470,98	1	
2494	1911047	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.143,36		1	
2494	1911047		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.143,36	1	
2494	1911105	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	859,63		1	
2494	1911105		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		859,63	1	
Total do dia:					1.924.204,89	1.924.204,89		

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2434	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 05/2019	525,00	525,00	1	
2434	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 05/2019	2.629,16	2.629,16	1	
2434	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 05/2019	248,04	248,04	1	
2434	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 05/2019	8.560,66	8.560,66	1	
2434	5	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019	1.137,86		1	
2434	5	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019	3.413,59		1	
2434	5	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019	417,22		1	
2434	5	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019	17.067,95		1	
2434	5	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019	1.449,83		1	
2434	5	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019	52,14		1	
2434	5	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019	40.963,07		1	
2434	5		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019		64.501,66	1	
2434	6	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	67.790,46	67.790,46	1	
2434	8	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	123,69	123,69	1	
2434	9	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	8.353,82	8.353,82	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2434	10	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	4,07	4,07	1	
2434	11	1.1.4.1.04.004.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	3,22	3,22	1	
2434	12	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1.233,13	1.233,13	1	
2434	13	1.1.4.1.04.007.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	184,21	184,21	1	
2434	14	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	5,12	5,12	1	
2434	15	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	9,62	9,62	1	
2434	16	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	190,70	190,70	1	
2434	17	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	15,37	15,37	1	
2434	18	1.1.4.1.04.011.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	58,43	58,43	1	
2434	19	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	16,12	16,12	1	
2434	20	1.1.4.1.04.012.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	140,08	140,08	1	
2434	21	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	38,46	38,46	1	
2434	22	1.1.4.1.04.015.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	429,59	429,59	1	
2434	23	1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,04	2,04	1	
2434	24	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	297,14	297,14	1	
2434	25	1.1.4.1.04.019.3000	4.1.1.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	18.300,64	18.300,64	1	
2434	26	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,65	2,65	1	
2434	27	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	3,24	3,24	1	
2434	28	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	29	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,57	2,57	1	
2434	30	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,92	1,92	1	
2434	31	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,65	2,65	1	
2434	32	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,71	2,71	1	
2434	33	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,65	2,65	1	
2434	34	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,65	2,65	1	
2434	35	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,91	1,91	1	
2434	36	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2.691,80	2.691,80	1	
2434	37	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,69	2,69	1	
2434	38	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	11,78	11,78	1	
2434	39	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	12,18	12,18	1	
2434	40	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,54	1,54	1	
2434	41	1.1.4.1.04.041.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	282,46	282,46	1	
2434	42	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	43	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,28	2,28	1	
2434	44	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,65	2,65	1	
2434	45	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,65	2,65	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2434	46	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,65	2,65	1	
2434	47	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,65	2,65	1	
2434	48	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,57	2,57	1	
2434	49	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	50	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	4,49	4,49	1	
2434	51	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,55	2,55	1	
2434	52	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	53	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,65	2,65	1	
2434	54	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	55	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,59	2,59	1	
2434	56	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	57	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,49	2,49	1	
2434	58	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	59	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,57	2,57	1	
2434	60	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	61	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	62	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,58	1,58	1	
2434	63	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,59	2,59	1	
2434	64	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,56	2,56	1	
2434	65	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	66	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,57	2,57	1	
2434	67	1.1.4.1.04.077.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	4,84	4,84	1	
2434	68	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	69	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,43	1,43	1	
2434	70	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,65	2,65	1	
2434	71	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	304,19	304,19	1	
2434	72	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	14,52	14,52	1	
2434	73	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	724,63	724,63	1	
2434	74	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	83,09	83,09	1	
2434	75	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	76	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	77	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	78	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,58	2,58	1	
2434	79	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,34	2,34	1	
2434	80	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,58	1,58	1	
2434	81	1.1.4.1.04.106.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	149,90	149,90	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2434	82	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019 METHABIO - 7841/7842/7843/0836	12.628,32	12.628,32	1	
2434	83	4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019	8,66	8,66	1	
2434	84	4.1.1.1.03.003.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019	434,33	434,33	1	
2434	85	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3114798	309.071,26	309.071,26	1	
2434	86	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019	14.546,85	14.546,85	1	
2434	87	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14.546,91	14.546,91	1	
2434	88	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14.546,91	14.546,91	1	
2434	89	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 896298 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	52,47	52,47	1	
2434	90	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 896298	52,47	52,47	1	
2434	91	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 885047 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	369,20	369,20	1	
2434	92	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 885047	369,20	369,20	1	
2434	93	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 797045 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	185,72	185,72	1	
2434	94	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 797045	185,72	185,72	1	
2434	95	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 793665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	46,00	46,00	1	
2434	96	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 793665	46,00	46,00	1	
2434	97	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 828792 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	506,00	506,00	1	
2434	98	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 828792	506,00	506,00	1	
2434	99	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 834053 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	92,00	92,00	1	
2434	100	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 834053	92,00	92,00	1	
2434	101	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 845970 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	138,00	138,00	1	
2434	102	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 845970	138,00	138,00	1	
2434	103	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 918535 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	52,76	52,76	1	
2434	104	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 918535	52,76	52,76	1	
2434	105	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 905848 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	52,76	52,76	1	
2434	106	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 905848	52,76	52,76	1	
2434	107	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	0,63	0,63	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2434	108	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2019	1,43	1,43	1	
2434	109	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,43	1,43	1	
2434	110	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	2,43	2,43	1	
2434	111	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,70	1,70	1	
2434	112	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,68	1,68	1	
2434	113	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,45	1,45	1	
2434	114	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,61	1,61	1	
2434	116	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,68	1,68	1	
2434	117	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,69	1,69	1	
2434	118	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,62	1,62	1	
2434	119	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,62	1,62	1	
2434	120	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,65	1,65	1	
2434	121	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,68	1,68	1	
2434	122	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,65	1,65	1	
2434	123	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,61	1,61	1	
2434	124	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,62	1,62	1	
2434	125	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,67	1,67	1	
2434	126	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,30	1,30	1	
2434	127	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,31	1,31	1	
2434	128	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,62	1,62	1	
2434	129	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,62	1,62	1	
2434	130	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,57	1,57	1	
2434	131	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 05/2019	63,29	63,29	1	
2434	132	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	0,78	0,78	1	
2434	133	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,52	1,52	1	
2434	134	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	0,81	0,81	1	
2434	135	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	0,81	0,81	1	
2434	136	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	0,81	0,81	1	
2434	137	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	0,81	0,81	1	
2434	142	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,36	1,36	1	
2434	143	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,67	1,67	1	
2434	144	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,58	1,58	1	
2434	145	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,62	1,62	1	
2434	146	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,52	1,52	1	
2434	147	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,43	1,43	1	
2434	148	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,66	1,66	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2434	149	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,67	1,67	1	
2434	150	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,69	1,69	1	
2434	151	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,62	1,62	1	
2434	152	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,64	1,64	1	
2434	153	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,67	1,67	1	
2434	154	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,51	1,51	1	
2434	155	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	1,66	1,66	1	
2434	156	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	0,91	0,91	1	
2434	157	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.05/2019	2,03	2,03	1	
2434	158	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.05/2019	30.945,86	30.945,86	1	
2434	159	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.05/2019	18.870,14	18.870,14	1	
2434	162	4.1.1.1.03.001.3000	2.1.1.1.01.997.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2019	109,28	109,28	1	
2434	163	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.2.1.03.002.3001	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2019	804,21	804,21	1	
2434	186	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57999 REF. 05/2019	4.189,00	4.189,00	1	
2434	187	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 05/2019	189.212,00	189.212,00	1	
2434	188	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019	189.212,00	189.212,00	1	
2434	189	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019	189.212,00	189.212,00	1	
2434	190	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019	98.458,00	98.458,00	1	
2434	191	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019	284.603,00	284.603,00	1	
2434	194	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS MAIO/2019	192.963,54		1	
2434	194	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS MAIO/2019	600.101,10		1	
2434	194	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS MAIO/2019	2.069.314,12		1	
2434	194		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MAIO/2019		2.862.378,76	1	
2434	195	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MAIO/2019	2.862.378,76		1	
2434	195		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2019		2.069.314,12	1	
2434	195		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/2019		192.963,54	1	
2434	195		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/2019		600.101,10	1	
2434	196	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 05/2019	1.791,82	1.791,82	1	
2434	197	4.1.1.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2019	1.727,87	1.727,87	1	
2434	198	4.1.1.1.01.001.3027	4.1.1.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2019	1.797,12	1.797,12	1	
2434	199	4.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	PROVISÃO REF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL PGTO ADIANT SALARIAL (BRUNNA/ANA/MARIA/THOMAS/GRAZILELLE) CI 277/2019	17.673,63	17.673,63	1	
2434	200	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MAIO/19	101.233,44	101.233,44	1	
2434	201	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS	242,13	242,13	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TROCADAS 05/2019			
2434	202	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019	19,38	19,38	1
2434	203	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019	1.537,16	1.537,16	1
2434	204	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019	19,61	19,61	1
2434	205	1.2.3.1.01.003.3013	1.9.1.1.06.001.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO, TOMBAMENTO EFETUADO EM 12/2018 PELA CONTABILIDADE	205.500,00	205.500,00	1
2434	206	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26445 E 26439	21.613,80	21.613,80	1
2434	207	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	79.414,76	79.414,76	1
2434	209	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.RECLAMATORIA TRABALHISTA DE CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FURSEL	34.971,45	34.971,45	1
2434	210	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 - MAIO/2019	11.858.320,99	11.858.320,99	1
2434	211	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 - MAIO/2019	1.300.001,50	1.300.001,50	1
2434	212	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 - MAIO/2019	3.744.272,55	3.744.272,55	1
2434	213	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- MAIO/2019	297.970,66	297.970,66	1
2434	214	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 - MAIO/2019	2.914.133,69	2.914.133,69	1
2434	215	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS - MAIO/2019	315.301,19	315.301,19	1
2434	216	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 -MAIO/2019	77.195,30	77.195,30	1
2434	217	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - MAIO/2019	462.212,81	462.212,81	1
2434	218	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2019	2.472,60	2.472,60	1
2434	219	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - MAIO/2019	898,84	898,84	1
2434	220	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MAIO/2019	21.613,80	21.613,80	1
2434	221	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 - MAIO/2019	992.412,11	992.412,11	1
2434	222	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 - MAIO/2019	26.095,04	26.095,04	1
2434	223	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 - MAIO/2019	27.717,10	27.717,10	1
2434	224	3.1.1.1.01.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019	34.971,45	34.971,45	1
2434	225	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 MAIO/2019	17.552,55	17.552,55	1
2434	226	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019	36.411,04	36.411,04	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	287,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	975,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.716,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.198,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.200,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15.171,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.175,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.500,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44.411,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	179,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	153,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	128,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	102,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.014,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	338,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.800,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	476,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	676,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	338,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	338,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	338,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	507,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	100,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	507,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15.048,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.549,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	990,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	507,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.014,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	199,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.183,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.521,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.352,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	84,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	133,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	380,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	758,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	993,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	56,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	627,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	154,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.358,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	992,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	853,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.755,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	303,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	209,54		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	472,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.194,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	692,29		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.192,66		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	309,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.637,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.464,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	352,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	676,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	384,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	651,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	326,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	181,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	100,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	397,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	85,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	133,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	105,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	134,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	345,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.915,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	54,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	76,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	158,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,55		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	570,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	99,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.477,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	710,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	607,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	70,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	352,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	266,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	98,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	326,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	201,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	763,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	84,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.243,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	468,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	897,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	122,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	618,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	860,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.353,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	40,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	751,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.062,50		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	148,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	212,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	91,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	295,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.796,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	343,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	145,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	79,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	248,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	976,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	229,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	560,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	143,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	140,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	194,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.427,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.930,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	173,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	835,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18.446,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,03		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	542,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	444,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	257,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	147,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	97,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	130,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	186,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	194,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	283,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	713,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	299,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	600,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	746,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	88,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	118,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	396,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	184,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	141,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	88,83		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	472,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	95,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	437,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.013,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	760,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	682,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.142,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	905,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	878,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	222,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	327,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	506,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	128,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	613,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	197,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	228,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	108,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	343,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	240,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	76,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	230,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.422,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	300,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.435,88		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	696,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	107,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	509,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	170,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	527,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	424,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	111,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	499,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	131,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	205,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.446,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	115,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	321,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	73,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	377,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	256,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	668,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	96,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.159,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	208,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.543,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	553,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.264,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,68		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.234,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	202,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	888,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	201,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	488,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	216,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	186,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	178,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	227,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	135,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	928,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	240,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	267,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11.770,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	309,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	633,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	241,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.490,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	56,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.038,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	309,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	893,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	75,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	456,94		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	173,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.091,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	507,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.074,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.262,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	90,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.144,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.903,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.067,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.977,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	69,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	91,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	783,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	309,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	401,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	205,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	183,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	488,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.025,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.508,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	210,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.682,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	928,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	163,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	381,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	155,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	105,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	388,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	237,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	186,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	326,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	152,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	677,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	204,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	945,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	675,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	107,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	121,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	248,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	154,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.985,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14.932,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	87,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	146,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	132,50		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	131,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	237,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	141,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	306,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	145,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	72,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.153,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	944,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	406,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	352,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.252,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.092,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	166,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	535,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	287,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	333,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.375,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	799,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	147,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	140,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	361,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	153,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.882,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	264,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.442,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	888,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	216,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	110,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	645,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	158,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	469,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.285,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	262,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	459,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	155,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.750,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.126,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.021,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	152,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	214,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.047,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	156,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	108,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	233,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	276,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.297,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10.285,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	54,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	88,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	219,79		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	132,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.309,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.312,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	122,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	764,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	966,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	449,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	134,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	654,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	374,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	79,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10.152,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	675,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	98,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.012,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.642,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.732,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	264,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	182,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	631,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.304,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	237,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.112,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.977,92		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.006,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	656,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	68,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	282,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.574,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	54,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	173,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	429,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	164,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	140,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	751,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.031,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	130,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	231,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	460,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	68,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	495,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	245,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	179,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.176,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,18		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	101,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	935,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.231,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	205,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	94,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18.592,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	193,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	120,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.195,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	143,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	309,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,64		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.964,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	546,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	84,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	417,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	338,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	488,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	343,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	192,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	279,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	513,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.752,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	386,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,33		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	370,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	286,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.330,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	56,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.082,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	62,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	116,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.257,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	65,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	324,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,82		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	795,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	714,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.941,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.375,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	564,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	143,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	330,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	264,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	618,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	615,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	78,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	167,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	567,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	110,14		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	270,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.157,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	173,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.155,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	534,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	874,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	280,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	87,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	141,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	674,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.567,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	230,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	79,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	211,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	90,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	175,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.025,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.649,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,66		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	304,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	418,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.148,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	204,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,89		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	715,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.427,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.444,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.191,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	714,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.799,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.910,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,03		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	259,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.576,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	171,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	372,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.872,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.440,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	910,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.083,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	151,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	186,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.034,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	481,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.924,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	161,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.195,71		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	69,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	480,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.780,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.369,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	481,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	151,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	884,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	238,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	84,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	102,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.829,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	536,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	613,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	167,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	490,32		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.575,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.249,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.429,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.253,66		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.378,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	263,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	242,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	960,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	627,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	123,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	173,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.585,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.691,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	770,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	473,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.477,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	148,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.646,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.237,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	40,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.209,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	129,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.960,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	96,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.014,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	99,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9.855,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.637,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	134,89		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	144,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	525,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	563,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	777,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	953,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	269,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.513,29		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.488,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	265,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.043,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	120,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.787,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.392,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	560,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.065,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.241,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	137,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	197,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	278,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	308,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.105,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.019,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	893,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	150,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	230,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	336,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	579,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	61,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,99		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.072,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.087,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	535,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	465,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.040,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	157,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	232,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17.714,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	78,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.429,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	532,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	163,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	686,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.344,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	384,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	841,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	491,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	494,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	412,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	145,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.220,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	178,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	344,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	334,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	372,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	64,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.001,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.470,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10.717,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	709,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	188,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	684,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.853,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.426,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.773,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	448,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	215,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	360,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	315,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	40,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	343,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	272,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	503,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	325,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	62,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	149,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	888,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	86,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	258,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.488,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.132,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.142,98		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	583,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	347,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	209,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.371,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	675,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.255,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.318,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	261,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	168,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.063,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	696,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	92,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	145,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	364,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	206,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	943,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.303,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	239,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	105,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	189,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.403,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	180,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.546,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	651,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	253,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.188,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.135,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	650,10		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.173,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	322,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	490,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.555,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.145,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.751,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.135,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	279,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.837,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	246,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,47		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,29		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32.361,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.621,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.575,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.151,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.249,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.250,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	53,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	170,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	315,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.823,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	409,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,39		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	738,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	384,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.642,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	250,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.024,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.739,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	799,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	395,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	296,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	127,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	611,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	350,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	54,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	225,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	152,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	144,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	144,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.350,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	289,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	853,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	346,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	95,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	81,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	75,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	75,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	148,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	201,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	56,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	331,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	260,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	87,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	76,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	124,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,96		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9.230,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.859,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	960,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	438,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.357,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.092.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,61		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,66		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,19		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28.075,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	88,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26.776,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21.864,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.418,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	591,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	56,50		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20.244,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	998,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	109,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	257,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.744,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21.059,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.997,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21.715,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.052,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.927,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.619,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	802,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.339,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	595,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.731,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35.359,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	247,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	62.215,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	97,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17.247,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.401,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14.880,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	180,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.263,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	376,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,51		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.883,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.334,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.949,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.370,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.372,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	245,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	146,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.062,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	968,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	559,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	91,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.349,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	518,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12.611,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10.451,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22.727,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	752,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.361,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	322,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	669,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.040,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13.714,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.751,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	757,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63.935,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	695,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	606,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	85,15		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	648,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14.870,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.241,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	149,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.485,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	357,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.268,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	629,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.256,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.084,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	706,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.393,29		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	240,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10.914,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.110,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.646,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	775,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	576,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	680,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.520,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	156,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.347,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	156,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	395,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	186,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.509,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	365,32		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	181,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.940,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.628,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	858,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.991,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.006,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	68,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.340,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	381,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	428,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	116,29		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	97,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.500,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10.739,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	219,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.877,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	447,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	105,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	40,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12.611,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	589,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	487,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	855,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19.711,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.140,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	360,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	143,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.756,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,65		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.979,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	132,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	174,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	206,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.202,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.894,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	62,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.860,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.547,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.625,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	480,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.120,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.770,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.107,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	675,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	286,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71.301,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	346,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	73,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	998,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	283,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.033,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	640,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	70,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	784,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.654,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	140,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	317,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	722,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32.254,93		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13.071,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	319,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	727,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.226,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.513,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,90		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,66		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	500,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	142,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	188,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	115,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	53,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.221,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	275,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,01		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	64,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20.320,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33.924,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.087,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.576,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14.663,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.839,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	596,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	50,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.948,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.661,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	537,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.464,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	129,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	143,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,91		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.946,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.498,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.917,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	427,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10.256,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	177,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	909,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	328,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,03		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12.086,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	98,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	900,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	516,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	587,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.401,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	143,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11.845,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	851,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	61,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	262,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23.983,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	491,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23.703,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20.944,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	492,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,01		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	154,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	142,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	710,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12.958,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.087,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.007,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	133,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	74,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.753,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	90,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	156,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	328,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.969,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18.686,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	138,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20.637,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15.455,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	87,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	87,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,84		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	596,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.492,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	872,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	856,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9.015,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	754,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	72,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	67,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	330,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.377,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	216,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	748,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.539,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	94,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	689,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	771,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	74,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	76,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	467,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	134,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,22		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.625,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.547,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.109,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	282,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	114,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	64,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,33		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	417,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	384,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	672,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	768,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	100,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	78,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	81,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	165,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	186,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,20		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	384,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.848,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	120,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,63		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	135,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	231,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,29		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	114,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	144,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	149,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	189,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	401,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	196,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	79,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.765,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.745,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,60		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	50,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	85,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	117,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	155,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	133,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	130,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	860,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.542,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.094,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	440,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	252,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.758,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.768,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,51		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	214,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	64,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	156,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	268,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	134,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	150,29		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.459,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	884,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	215,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.890,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9.817,29		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	488,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	180,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	561,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	74,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	96,70		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	532,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	346,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.632,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	56,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	332,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	139,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.000,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,66		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	567,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	184,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	285,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	277,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	230,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	93,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.200,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.153,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	826,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.355,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	133,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	742,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	116,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.010,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	232,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	253,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.109,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	811,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	60,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	221,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	537,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	109,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	50,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	157,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	519,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.225,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	127,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.227,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	904,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	120,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	162,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	151,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,21		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	229,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.879,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.120,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	806,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.863,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	315,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	442,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.538,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	135,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	54,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	353,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	144,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	161,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	648,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	259,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	74,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	116,59		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	86,69		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14.081,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	385,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	325,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	196,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	134,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.273,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.996,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9.745,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	112,86		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	211,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.277,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	54,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	65,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,05		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.201,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	432,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	224,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	60,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,66		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	53,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	89,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.687,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	81,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,12		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,65		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,66		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,51		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,38		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.595,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.337,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	113,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	94,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.056,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.337,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,66		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	209,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	154,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.086,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	229,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	70,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	129,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	319,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	584,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	90,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	178,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,63		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	713,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	480,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	575,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	569,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	431,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	159,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	300,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	53,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	126,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	132,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	40,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.357,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	478,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.551,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	101,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.581,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	196,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	138,64		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	134,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.487,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	149,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	213,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	61,29		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	200,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.014,41		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.803,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.042,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	612,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	232,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	640,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.855,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	254,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	131,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	91,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	910,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	110,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	494,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.488,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.152,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	180,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	336,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	115,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.730,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	336,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	301,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.450,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	548,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	242,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	301,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	146,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.476,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.200,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	148,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	141,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	254,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	275,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	116,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	329,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.695,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	135,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18.584,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	432,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	162,68		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	115,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	638,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	74,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	491,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.894,29		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	306,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	671,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,51		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,22		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	870,29		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	174,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	127,46		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	67,08		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	844,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	539,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	85,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.350,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	417,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,55		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	448,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	322,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.887,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	563,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	143,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	487,09		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.356,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	140,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	281,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	330,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	56,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	324,85		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.036,10		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	404,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	76,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	564,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	135,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	757,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.000,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	100,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,30		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.609,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	295,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	476,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	74,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	133,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	223,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	369,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,81		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	709,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	173,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.216,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	360,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	333,12		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	164,31		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	129,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	506,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9.333,93		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	121,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	341,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	400,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,99		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13.464,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12.917,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	857,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,26		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	100,24		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	60,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	106,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,17		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	302,39		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,99		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	119,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	127,87		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,22		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	196,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	526,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	253,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	230,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	390,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	246,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	133,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	106,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	85,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,16		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,34		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	130,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	114,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	993,56		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,97		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	75,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,04		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	494,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	90,26		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.133,05		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	932,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	95,07		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	570,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	67,21		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,83		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,77		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	126,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	76,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	403,36		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	133,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	244,01		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.087,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,23		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,37		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	69,02		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,58		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	50,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,28		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	119,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	110,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,19		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,42		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	424,85		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	129,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	134,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	182,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,94		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	443,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	278,06		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	156,40		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,76		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	847,61		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.619,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	128,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,27		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,63		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	655,60		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,88		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	582,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	750,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	233,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	75,62		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	86,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	700,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	328,67		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	106,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	118,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	99,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	316,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	105,60		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,86		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	314,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	81,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.625,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.653,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	156,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,89		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	664,35		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.027,92		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	699,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,79		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,66		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,75		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	739,71		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	204,59		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,18		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	253,96		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	278,13		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	498,44		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.303,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,25		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,57		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	167,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.277,47		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	68,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	178,52		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	67,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22.848,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.366,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37.270,03		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.563,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	461,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.957,33		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	252,07		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,20		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	78,14		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.118,45		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	600,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	476,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,11		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	472,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.670,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	205,82		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.323,98		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,70		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.240,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.580,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.872,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	168,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,80		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,32		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	817,68		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.470,48		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	435,43		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.773,90		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	686,74		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	134,78		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.630,53		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	202,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.252,50		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,84		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.515,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13.751,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.785,95		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	300,54		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	300,49		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.683,00		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,73		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	79,42		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462	1.1.4.1.04.009.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,72		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.041.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,64		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,15		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	151,91		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,42		1
2446	1855462	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	152,21		1
2446	1855462		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.979,27	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21.744,81	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		37.860,35	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.008.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,73	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		665,82	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51.911,02	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.330,78	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,12	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,12	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.429,92	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,01	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,52	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.948,43	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		675,00	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.031,89	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.801,01	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		675,00	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.891,38	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.048,13	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		731,19	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29,95	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,83	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,18	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,70	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.758,76	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		55,22	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,20	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,75	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,05	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		37,66	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2446	1855462		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		694.242,53	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,47	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		220.331,92	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		854.149,93	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,90	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,40	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,70	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,42	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,00	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,53	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,00	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,75	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,50	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,76	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		281.232,44	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,20	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,08	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,20	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,44	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,43	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,03	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,36	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,62	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		93.401,02	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.106.3000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,11	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		43,68	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		846,46	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		46,30	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,06	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,47	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,53	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,05	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,03	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,37	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		34,14	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855462		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		869,40	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6.093,45	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		622,09	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.012,78	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		957,85	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11.644,38	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.549,16	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,42	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,75	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,42	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,50	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,71	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,46	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,13	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		134.444,37	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		136,82	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,96	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		366,97	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,64	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,72	1
2446	1855462		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,72	1
2446	1855463	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,92		1
2446	1855463		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,92	1
2446	1855464	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681	52,76		1
2446	1855464		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681		52,76	1
2446	1855465	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681	52,76		1
2446	1855465		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681		52,76	1
2446	1855466	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	92,00		1
2446	1855466		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		92,00	1
2446	1855467	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	39,60		1
2446	1855467		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		39,60	1
2446	1855468	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	198,00		1
2446	1855468		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		198,00	1
2446	1855469	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	39,60		1
2446	1855469		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		39,60	1
2446	1855470	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	13,20		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855470		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		13,20	1
2446	1855471	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	39,27		1
2446	1855471		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		39,27	1
2446	1855472	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	46,00		1
2446	1855472		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		46,00	1
2446	1855473	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	276,00		1
2446	1855473		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		276,00	1
2446	1855474	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	230,00		1
2446	1855474		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		230,00	1
2446	1855475	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843	470,52		1
2446	1855475		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843		470,52	1
2446	1855476	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843	392,08		1
2446	1855476		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843		392,08	1
2446	1855477	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843	1.774,20		1
2446	1855477		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843		1.774,20	1
2446	1855478	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843	577,20		1
2446	1855478		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843		577,20	1
2446	1855479	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843	730,70		1
2446	1855479		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843		730,70	1
2446	1855480	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843	43,56		1
2446	1855480		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843		43,56	1
2446	1855481	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843	32,67		1
2446	1855481		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843		32,67	1
2446	1855482	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842	627,36		1
2446	1855482		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842		627,36	1
2446	1855483	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842	946,24		1
2446	1855483		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842		946,24	1
2446	1855484	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842	230,88		1
2446	1855484		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842		230,88	1
2446	1855485	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7841	1.096,05		1
2446	1855485		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7841		1.096,05	1
2446	1855486	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941	150,00		1
2446	1855486		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941		150,00	1
2446	1855487	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941	150,00		1
2446	1855487		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941		150,00	1
2446	1855488	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941	270,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855488		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941		270,00	1
2446	1855489	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941	150,00		1
2446	1855489		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941		150,00	1
2446	1855490	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941	150,00		1
2446	1855490		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941		150,00	1
2446	1855491	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941	1.400,00		1
2446	1855491		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941		1.400,00	1
2446	1855492	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941	1.400,00		1
2446	1855492		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941		1.400,00	1
2446	1855493	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	185,72		1
2446	1855493		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		185,72	1
2446	1855494	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.85702	496,00		1
2446	1855494		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.85702		496,00	1
2446	1855495	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965	15,00		1
2446	1855495		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965		15,00	1
2446	1855496	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965	2.275,00		1
2446	1855496		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965		2.275,00	1
2446	1855497	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965	691,20		1
2446	1855497		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965		691,20	1
2446	1855498	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965	36,58		1
2446	1855498		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965		36,58	1
2446	1855499	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965	1.010,25		1
2446	1855499		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965		1.010,25	1
2446	1855500	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	92,00		1
2446	1855500		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		92,00	1
2446	1855501	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680	138,00		1
2446	1855501		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680		138,00	1
2446	1855502	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168	1.400,00		1
2446	1855502		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168		1.400,00	1
2446	1855503	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168	1.400,00		1
2446	1855503		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168		1.400,00	1
2446	1855504	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168	150,00		1
2446	1855504		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168		150,00	1
2446	1855505	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168	150,00		1
2446	1855505		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168		150,00	1
2446	1855506	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168	150,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855506		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168		150,00	1
2446	1855507	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.28817	71,57		1
2446	1855507		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.28817		71,57	1
2446	1855508	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.119.212,07		1
2446	1855508		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8.206,56	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		50.575,68	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		35,91	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,06	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,46	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,08	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		150,26	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		144,13	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		38.769,87	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		88.186,82	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		114.397,02	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		62.766,08	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,34	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,68	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,45	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,27	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		90,63	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,83	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,33	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,96	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6.162,66	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10.351,10	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,24	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,62	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,92	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,95	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,94	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		47,87	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		138.193,08	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		226.698,13	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.147,92	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,06	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855508		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		43.994,68	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,74	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,13	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		52,05	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,20	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,85	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		80,42	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.403,82	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,38	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.327,48	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,49	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,04	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		319.172,18	1
2446	1855508		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51,70	1
2446	1855509	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	4.343,70		1
2446	1855509		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		4.343,70	1
2446	1855510	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	979.243,18		1
2446	1855510		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		521.002,11	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.915,73	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		174,72	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		181,19	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21.112,41	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		276,63	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		505,13	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29.789,89	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		70.132,53	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		32.912,38	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		65,16	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		163,00	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		46,92	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,63	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		217,28	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		68,09	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		39,59	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		118,97	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,88	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855510		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		141,76	1
2446	1855510		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14.546,91	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,01	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		46,86	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		37,21	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		91,69	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,88	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,96	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51.506,88	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		122.669,73	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		54.649,63	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29.824,55	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.171,76	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,70	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,24	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		111,16	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		42,65	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		79,13	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21.272,14	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		45,58	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,51	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		41,95	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,71	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		36,45	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		80,95	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,81	1
2446	1855510		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,13	1
2446	1855511	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	567,45		1
2446	1855511		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		567,45	1
2446	1855512	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	37,89		1
2446	1855512		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		37,89	1
2446	1855513	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,56		1
2446	1855513		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,56	1
2446	1855514	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	81,22		1
2446	1855514		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		81,22	1
2446	1855515	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	436.645,34		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855515		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		48.499,48	1
2446	1855515		1.1.4.1.04.001.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.085,80	1
2446	1855515		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		247.374,88	1
2446	1855515		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		139.685,18	1
2446	1855516	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,94		1
2446	1855516		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,94	1
2446	1855517	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	760,00		1
2446	1855517		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		760,00	1
2446	1855518	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	522,56		1
2446	1855518		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		522,56	1
2446	1855519	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	746,53		1
2446	1855519		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		746,53	1
2446	1855520	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	25,18		1
2446	1855520		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		25,18	1
2446	1855521	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14.762,20		1
2446	1855521		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.312,40	1
2446	1855521		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11.449,80	1
2446	1855522	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,25		1
2446	1855522		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		32,25	1
2446	1855523	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	1.804,14		1
2446	1855523		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		1.804,14	1
2446	1855524	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	302,00		1
2446	1855524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		302,00	1
2446	1855525	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	881,47		1
2446	1855525		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		531,47	1
2446	1855525		1.1.4.1.04.001.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		350,00	1
2446	1855526	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	132,00		1
2446	1855526		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		132,00	1
2446	1855527	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	583,22		1
2446	1855527		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		583,22	1
2446	1855528	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	168,03		1
2446	1855528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		168,03	1
2446	1855529	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	403,27		1
2446	1855529		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		403,27	1
2446	1855530	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	493,91		1
2446	1855530		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		493,91	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855531	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.857,18		1
2446	1855531		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.857,18	1
2446	1855532	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	42,44		1
2446	1855532		1.1.4.1.04.001.3006	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		42,44	1
2446	1855533	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	900,50		1
2446	1855533		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		900,50	1
2446	1855534	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	676,20		1
2446	1855534		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		676,20	1
2446	1855535	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	2.745,00		1
2446	1855535		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		2.745,00	1
2446	1855536	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	24,06		1
2446	1855536		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		24,06	1
2446	1855537	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	76,72		1
2446	1855537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		76,72	1
2446	1855538	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	51,15		1
2446	1855538		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		51,15	1
2446	1855539	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,76		1
2446	1855539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,76	1
2446	1855540	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	11,10		1
2446	1855540		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		11,10	1
2446	1855541	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	1.290,79		1
2446	1855541		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		1.290,79	1
2446	1855542	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22.005,12		1
2446	1855542		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22.005,12	1
2446	1855543	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	475,00		1
2446	1855543		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		475,00	1
2446	1855544	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	546,25		1
2446	1855544		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		546,25	1
2446	1855545	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.917,34		1
2446	1855545		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.071,90	1
2446	1855545		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		153,65	1
2446	1855545		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		230,83	1
2446	1855545		1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,73	1
2446	1855545		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		204,87	1
2446	1855545		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51,22	1
2446	1855545		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,49	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1855545		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		153,65	1	
2446	1855546	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	15,57		1	
2446	1855546		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		15,57	1	
2446	1855547	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	49,10		1	
2446	1855547		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		49,10	1	
2446	1855548	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	51,75		1	
2446	1855548		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		51,75	1	
2446	1855549	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.233,46		1	
2446	1855549		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.700,00	1	
2446	1855549		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.533,46	1	
2446	1855550	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	310,50		1	
2446	1855550		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		310,50	1	
2446	1855551	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	124,52		1	
2446	1855551		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		124,52	1	
2446	1855552	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	60,40		1	
2446	1855552		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		60,40	1	
2446	1855553	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,60		1	
2446	1855553		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,60	1	
2446	1855554	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	132,31		1	
2446	1855554		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		132,31	1	
2446	1855555	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	5.786,74		1	
2446	1855555		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		5.786,74	1	
2446	1855556	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	102,48		1	
2446	1855556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		102,48	1	
2446	1855557	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,50		1	
2446	1855557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		80,50	1	
2446	1855558	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	239,60		1	
2446	1855558		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		239,60	1	
2446	1855559	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	239,60		1	
2446	1855559		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		239,60	1	
2446	1855560	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.906,27		1	
2446	1855560		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.565,10	1	
2446	1855560		1.1.4.1.04.009.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,72	1	
2446	1855560		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		88,56	1	
2446	1855560		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		139,34	1	
2446	1855560		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		87,91	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855560		1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,64	1
2446	1855561	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45.760,91		1
2446	1855561		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		45.760,91	1
2446	1855562	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	776,17		1
2446	1855562		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		776,17	1
2446	1855563	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	60.015,03		1
2446	1855563		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		60.015,03	1
2446	1855564	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	159.780,38		1
2446	1855564		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		62.817,46	1
2446	1855564		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		96.962,92	1
2446	1855565	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	87.545,63		1
2446	1855565		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		87.545,63	1
2446	1855566	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	229,75		1
2446	1855566		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		229,75	1
2446	1855567	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21.921,60		1
2446	1855567		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21.921,60	1
2446	1855568	1.1.4.1.04.002.3008		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	56,35		1
2446	1855568		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		56,35	1
2446	1855569	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	4.550,87		1
2446	1855569		1.1.4.1.04.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		4.550,87	1
2446	1855570	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	339,50		1
2446	1855570		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		339,50	1
2446	1855571	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	2.962,67		1
2446	1855571		1.1.4.1.04.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		2.962,67	1
2446	1855572	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	144,00		1
2446	1855572		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		144,00	1
2446	1855573	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,10		1
2446	1855573		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,10	1
2446	1855574	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987	78,48		1
2446	1855574		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987		78,48	1
2446	1855575	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987	116,52		1
2446	1855575		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987		116,52	1
2446	1855576	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30989	156,80		1
2446	1855576		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30989		156,80	1
2446	1855577	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	142,18		1
2446	1855577		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		142,18	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1855578	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	148,23		1	
2446	1855578		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		148,23	1	
2446	1855579	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	444,69		1	
2446	1855579		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		444,69	1	
2446	1855580	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,70		1	
2446	1855580		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,70	1	
2446	1855581	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,95		1	
2446	1855581		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,95	1	
2446	1855582	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	29,74		1	
2446	1855582		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		29,74	1	
2446	1855583	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,60		1	
2446	1855583		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,60	1	
2446	1855584	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,90		1	
2446	1855584		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,90	1	
2446	1855585	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,24		1	
2446	1855585		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,24	1	
2446	1855586	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	198,81		1	
2446	1855586		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		198,81	1	
2446	1855587	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	613,79		1	
2446	1855587		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		613,79	1	
2446	1855588	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	111,60		1	
2446	1855588		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		111,60	1	
2446	1855589	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	1.440,00		1	
2446	1855589		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		1.440,00	1	
2446	1855590	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	1.355,89		1	
2446	1855590		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		1.355,89	1	
2446	1855591	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,00		1	
2446	1855591		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,00	1	
2446	1855592	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	579,15		1	
2446	1855592		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		579,15	1	
2446	1855593	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,65		1	
2446	1855593		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,65	1	
2446	1855594	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	721,97		1	
2446	1855594		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		721,97	1	
2446	1855595	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,30		1	
2446	1855595		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		80,30	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855596	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	228,01		1
2446	1855596		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		228,01	1
2446	1855597	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,13		1
2446	1855597		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,13	1
2446	1855598	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,10		1
2446	1855598		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,10	1
2446	1855599	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,78		1
2446	1855599		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,78	1
2446	1855600	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,43		1
2446	1855600		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		57,43	1
2446	1855601	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,91		1
2446	1855601		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,91	1
2446	1855602	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,86		1
2446	1855602		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,86	1
2446	1855603	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	236,15		1
2446	1855603		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		236,15	1
2446	1855604	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,98		1
2446	1855604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,98	1
2446	1855605	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13		1
2446	1855605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,13	1
2446	1855606	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,02		1
2446	1855606		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,02	1
2446	1855607	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.350,70		1
2446	1855607		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.350,70	1
2446	1855608	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	9.630,13		1
2446	1855608		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		9.630,13	1
2446	1855609	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,04		1
2446	1855609		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,04	1
2446	1855610	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,68		1
2446	1855610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,68	1
2446	1855611	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,00		1
2446	1855611		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,00	1
2446	1855612	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,62		1
2446	1855612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,62	1
2446	1855613	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,08		1
2446	1855613		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,08	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855614	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,21		1
2446	1855614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,21	1
2446	1855615	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,02		1
2446	1855615		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,02	1
2446	1855616	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,95		1
2446	1855616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,95	1
2446	1855617	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,53		1
2446	1855617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,53	1
2446	1855618	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	195,22		1
2446	1855618		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		195,22	1
2446	1855619	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	253,81		1
2446	1855619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		253,81	1
2446	1855620	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,10		1
2446	1855620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,10	1
2446	1855621	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,62		1
2446	1855621		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,62	1
2446	1855622	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,55		1
2446	1855622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,55	1
2446	1855623	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,83		1
2446	1855623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		57,83	1
2446	1855624	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.316,54		1
2446	1855624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.316,54	1
2446	1855625	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,63		1
2446	1855625		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,63	1
2446	1855626	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,51		1
2446	1855626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,51	1
2446	1855627	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	515,99		1
2446	1855627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		515,99	1
2446	1855628	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	4.431,02		1
2446	1855628		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		4.431,02	1
2446	1855629	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,70		1
2446	1855629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,70	1
2446	1855630	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,22		1
2446	1855630		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,22	1
2446	1855631	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,82		1
2446	1855631		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,82	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855632	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	73,56		1
2446	1855632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		73,56	1
2446	1855633	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	930,00		1
2446	1855633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		930,00	1
2446	1855634	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,00		1
2446	1855634		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,00	1
2446	1855635	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,35		1
2446	1855635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,35	1
2446	1855636	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,17		1
2446	1855636		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,17	1
2446	1855637	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	97,95		1
2446	1855637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		97,95	1
2446	1855638	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,16		1
2446	1855638		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,16	1
2446	1855639	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,43		1
2446	1855639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,43	1
2446	1855640	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,17		1
2446	1855640		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,17	1
2446	1855641	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,18		1
2446	1855641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,18	1
2446	1855642	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,27		1
2446	1855642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,27	1
2446	1855643	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,19		1
2446	1855643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		46,19	1
2446	1855644	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,42		1
2446	1855644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,42	1
2446	1855645	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,56		1
2446	1855645		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,56	1
2446	1855646	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,36		1
2446	1855646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,36	1
2446	1855647	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,42		1
2446	1855647		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,42	1
2446	1855648	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,72		1
2446	1855648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,72	1
2446	1855649	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,71		1
2446	1855649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,71	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855650	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,04		1
2446	1855650		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,04	1
2446	1855651	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,34		1
2446	1855651		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,34	1
2446	1855652	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	90,48		1
2446	1855652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		90,48	1
2446	1855653	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,74		1
2446	1855653		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,74	1
2446	1855654	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1
2446	1855654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,26	1
2446	1855655	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,02		1
2446	1855655		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,02	1
2446	1855656	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	11,42		1
2446	1855656		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		11,42	1
2446	1855657	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,74		1
2446	1855657		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,74	1
2446	1855658	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,90		1
2446	1855658		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,90	1
2446	1855659	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	96,00		1
2446	1855659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		96,00	1
2446	1855660	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,14		1
2446	1855660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,14	1
2446	1855661	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,13		1
2446	1855661		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,13	1
2446	1855662	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,15		1
2446	1855662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,15	1
2446	1855663	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,64		1
2446	1855663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,64	1
2446	1855664	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,28		1
2446	1855664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,28	1
2446	1855665	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	107,81		1
2446	1855665		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		107,81	1
2446	1855666	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	5,15		1
2446	1855666		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		5,15	1
2446	1855667	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,76		1
2446	1855667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,76	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1855668	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	327,83		1	
2446	1855668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		327,83	1	
2446	1855669	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,05		1	
2446	1855669		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,05	1	
2446	1855670	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,44		1	
2446	1855670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		42,44	1	
2446	1855671	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	348,86		1	
2446	1855671		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		348,86	1	
2446	1855672	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,74		1	
2446	1855672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,74	1	
2446	1855673	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	25,16		1	
2446	1855673		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		25,16	1	
2446	1855674	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	25,16		1	
2446	1855674		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		25,16	1	
2446	1855675	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,36		1	
2446	1855675		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,36	1	
2446	1855676	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,60		1	
2446	1855676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,60	1	
2446	1855677	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,21		1	
2446	1855677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,21	1	
2446	1855678	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,92		1	
2446	1855678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,92	1	
2446	1855679	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	6,79		1	
2446	1855679		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		6,79	1	
2446	1855680	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	6,79		1	
2446	1855680		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		6,79	1	
2446	1855681	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,27		1	
2446	1855681		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,27	1	
2446	1855682	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,38		1	
2446	1855682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,38	1	
2446	1855683	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	276,63		1	
2446	1855683		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		276,63	1	
2446	1855684	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	128,51		1	
2446	1855684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		128,51	1	
2446	1855685	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,86		1	
2446	1855685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,86	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1855686	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,30		1	
2446	1855686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,30	1	
2446	1855687	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	319,08		1	
2446	1855687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		319,08	1	
2446	1855688	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,02		1	
2446	1855688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		58,02	1	
2446	1855689	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,37		1	
2446	1855689		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,37	1	
2446	1855690	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.393,49		1	
2446	1855690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.393,49	1	
2446	1855691	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	15.676,74		1	
2446	1855691		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		15.676,74	1	
2446	1855692	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	1.741,86		1	
2446	1855692		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		1.741,86	1	
2446	1855693	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	692,51		1	
2446	1855693		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		692,51	1	
2446	1855694	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	40,63		1	
2446	1855694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		40,63	1	
2446	1855695	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,22		1	
2446	1855695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,22	1	
2446	1855696	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,09		1	
2446	1855696		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,09	1	
2446	1855697	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	951,17		1	
2446	1855697		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		951,17	1	
2446	1855698	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	208,20		1	
2446	1855698		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		208,20	1	
2446	1855699	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	73,06		1	
2446	1855699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		73,06	1	
2446	1855700	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,22		1	
2446	1855700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,22	1	
2446	1855701	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	109,97		1	
2446	1855701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		109,97	1	
2446	1855702	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,21		1	
2446	1855702		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,21	1	
2446	1855703	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,22		1	
2446	1855703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,22	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855704	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	746,15		1
2446	1855704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		746,15	1
2446	1855705	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,49		1
2446	1855705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		41,49	1
2446	1855706	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,72		1
2446	1855706		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,72	1
2446	1855707	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
2446	1855707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,35	1
2446	1855708	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	241,53		1
2446	1855708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		241,53	1
2446	1855709	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,30		1
2446	1855709		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,30	1
2446	1855710	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,85		1
2446	1855710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,85	1
2446	1855711	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	76,11		1
2446	1855711		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		76,11	1
2446	1855712	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	102,61		1
2446	1855712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		102,61	1
2446	1855713	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	81,36		1
2446	1855713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		81,36	1
2446	1855714	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,39		1
2446	1855714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		32,39	1
2446	1855715	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,59		1
2446	1855715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29,59	1
2446	1855716	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	436,57		1
2446	1855716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		436,57	1
2446	1855717	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,28		1
2446	1855717		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,28	1
2446	1855718	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,16		1
2446	1855718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,16	1
2446	1855719	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	139,66		1
2446	1855719		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		139,66	1
2446	1855720	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,30		1
2446	1855720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,30	1
2446	1855721	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,48		1
2446	1855721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,48	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855722	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	490,92		1
2446	1855722		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		490,92	1
2446	1855723	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,36		1
2446	1855723		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,36	1
2446	1855724	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,51		1
2446	1855724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		39,51	1
2446	1855725	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,77		1
2446	1855725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,77	1
2446	1855726	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,12		1
2446	1855726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		34,12	1
2446	1855727	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,39		1
2446	1855727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,39	1
2446	1855728	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	255,79		1
2446	1855728		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		255,79	1
2446	1855729	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,39		1
2446	1855729		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,39	1
2446	1855730	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,89		1
2446	1855730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,89	1
2446	1855731	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,78		1
2446	1855731		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,78	1
2446	1855732	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,29		1
2446	1855732		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,29	1
2446	1855733	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,67		1
2446	1855733		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,67	1
2446	1855734	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
2446	1855734		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,35	1
2446	1855735	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
2446	1855735		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,35	1
2446	1855736	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,35		1
2446	1855736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,35	1
2446	1855737	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.292,93		1
2446	1855737		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.292,93	1
2446	1855738	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	9.171,70		1
2446	1855738		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		9.171,70	1
2446	1855739	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	65,03		1
2446	1855739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		65,03	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1855740	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	117,87		1	
2446	1855740		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		117,87	1	
2446	1855741	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	40,63		1	
2446	1855741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		40,63	1	
2446	1855742	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	99,81		1	
2446	1855742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		99,81	1	
2446	1855743	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	154,60		1	
2446	1855743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		154,60	1	
2446	1855744	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	292,67		1	
2446	1855744		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		292,67	1	
2446	1855745	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,09		1	
2446	1855745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,09	1	
2446	1855746	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,03		1	
2446	1855746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,03	1	
2446	1855747	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,00		1	
2446	1855747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,00	1	
2446	1855748	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,07		1	
2446	1855748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,07	1	
2446	1855749	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,77		1	
2446	1855749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,77	1	
2446	1855750	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,34		1	
2446	1855750		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,34	1	
2446	1855751	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	98,50		1	
2446	1855751		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		98,50	1	
2446	1855752	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,74		1	
2446	1855752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,74	1	
2446	1855753	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,96		1	
2446	1855753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,96	1	
2446	1855754	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	149,13		1	
2446	1855754		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		149,13	1	
2446	1855755	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25		1	
2446	1855755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,25	1	
2446	1855756	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,21		1	
2446	1855756		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,21	1	
2446	1855757	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13		1	
2446	1855757		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,13	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1855758	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	226,18		1	
2446	1855758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		226,18	1	
2446	1855759	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,14		1	
2446	1855759		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,14	1	
2446	1855760	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,53		1	
2446	1855760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,53	1	
2446	1855761	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,68		1	
2446	1855761		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,68	1	
2446	1855762	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,63		1	
2446	1855762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,63	1	
2446	1855763	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,63		1	
2446	1855763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,63	1	
2446	1855764	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	132,85		1	
2446	1855764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		132,85	1	
2446	1855765	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,73		1	
2446	1855765		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,73	1	
2446	1855766	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,88		1	
2446	1855766		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,88	1	
2446	1855767	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,83		1	
2446	1855767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,83	1	
2446	1855768	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.534,50		1	
2446	1855768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.534,50	1	
2446	1855769	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,07		1	
2446	1855769		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,07	1	
2446	1855770	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.291,99		1	
2446	1855770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.291,99	1	
2446	1855771	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,18		1	
2446	1855771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,18	1	
2446	1855772	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,46		1	
2446	1855772		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,46	1	
2446	1855773	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,07		1	
2446	1855773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,07	1	
2446	1855774	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,78		1	
2446	1855774		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,78	1	
2446	1855775	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.518,35		1	
2446	1855775		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.518,35	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855776	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	8.565,06		1
2446	1855776		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		8.565,06	1
2446	1855777	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,20		1
2446	1855777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,20	1
2446	1855778	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,32		1
2446	1855778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,32	1
2446	1855779	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,42		1
2446	1855779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,42	1
2446	1855780	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,27		1
2446	1855780		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,27	1
2446	1855781	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,10		1
2446	1855781		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,10	1
2446	1855782	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.144,76		1
2446	1855782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.144,76	1
2446	1855783	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.315,00		1
2446	1855783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.315,00	1
2446	1855784	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,15		1
2446	1855784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,15	1
2446	1855785	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	78,00		1
2446	1855785		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		78,00	1
2446	1855786	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	368,96		1
2446	1855786		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		368,96	1
2446	1855787	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,15		1
2446	1855787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,15	1
2446	1855788	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	494,12		1
2446	1855788		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		494,12	1
2446	1855789	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	492,40		1
2446	1855789		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		492,40	1
2446	1855790	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,30		1
2446	1855790		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,30	1
2446	1855791	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,76		1
2446	1855791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,76	1
2446	1855792	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,23		1
2446	1855792		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,23	1
2446	1855793	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,44		1
2446	1855793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,44	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855794	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	2,20		1
2446	1855794		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		2,20	1
2446	1855795	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	91,91		1
2446	1855795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		91,91	1
2446	1855796	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,89		1
2446	1855796		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,89	1
2446	1855797	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,41		1
2446	1855797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		83,41	1
2446	1855798	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25		1
2446	1855798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,25	1
2446	1855799	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	273,13		1
2446	1855799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		273,13	1
2446	1855800	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,85		1
2446	1855800		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,85	1
2446	1855801	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,65		1
2446	1855801		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,65	1
2446	1855802	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.229,67		1
2446	1855802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.229,67	1
2446	1855803	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,48		1
2446	1855803		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		66,48	1
2446	1855804	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,10		1
2446	1855804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,10	1
2446	1855805	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	160,06		1
2446	1855805		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		160,06	1
2446	1855806	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,10		1
2446	1855806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,10	1
2446	1855807	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,04		1
2446	1855807		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,04	1
2446	1855808	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	118,97		1
2446	1855808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		118,97	1
2446	1855809	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,66		1
2446	1855809		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,66	1
2446	1855810	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,97		1
2446	1855810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,97	1
2446	1855811	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,37		1
2446	1855811		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,37	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1855812	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,99		1	
2446	1855812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,99	1	
2446	1855813	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,60		1	
2446	1855813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,60	1	
2446	1855814	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,03		1	
2446	1855814		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,03	1	
2446	1855815	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,80		1	
2446	1855815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,80	1	
2446	1855816	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.392,26		1	
2446	1855816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.392,26	1	
2446	1855817	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	216,46		1	
2446	1855817		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		216,46	1	
2446	1855818	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,40		1	
2446	1855818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,40	1	
2446	1855819	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	6,38		1	
2446	1855819		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		6,38	1	
2446	1855820	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,34		1	
2446	1855820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		41,34	1	
2446	1855821	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	480,00		1	
2446	1855821		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019		480,00	1	
2446	1855822	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,51		1	
2446	1855822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,51	1	
2446	1855823	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	380,07		1	
2446	1855823		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		380,07	1	
2446	1855824	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,30		1	
2446	1855824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,30	1	
2446	1855825	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,76		1	
2446	1855825		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,76	1	
2446	1855826	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	155,59		1	
2446	1855826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		155,59	1	
2446	1855827	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	113,23		1	
2446	1855827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		113,23	1	
2446	1855828	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	268,48		1	
2446	1855828		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		268,48	1	
2446	1855829	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	334,86		1	
2446	1855829		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		334,86	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855830	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,10		1
2446	1855830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,10	1
2446	1855831	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,04		1
2446	1855831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,04	1
2446	1855832	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,62		1
2446	1855832		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,62	1
2446	1855833	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,36		1
2446	1855833		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,36	1
2446	1855834	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,36		1
2446	1855834		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,36	1
2446	1855835	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,40		1
2446	1855835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,40	1
2446	1855836	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,38		1
2446	1855836		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,38	1
2446	1855837	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,57		1
2446	1855837		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,57	1
2446	1855838	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,71		1
2446	1855838		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,71	1
2446	1855839	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,54		1
2446	1855839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,54	1
2446	1855840	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,19		1
2446	1855840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,19	1
2446	1855841	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,92		1
2446	1855841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,92	1
2446	1855842	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,29		1
2446	1855842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,29	1
2446	1855843	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,01		1
2446	1855843		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,01	1
2446	1855844	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,37		1
2446	1855844		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		59,37	1
2446	1855845	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,38		1
2446	1855845		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,38	1
2446	1855846	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,09		1
2446	1855846		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		77,09	1
2446	1855847	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,87		1
2446	1855847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,87	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855848	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,44		1
2446	1855848		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,44	1
2446	1855849	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,02		1
2446	1855849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,02	1
2446	1855850	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,03		1
2446	1855850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,03	1
2446	1855851	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,79		1
2446	1855851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		45,79	1
2446	1855852	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,23		1
2446	1855852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,23	1
2446	1855853	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	421,10		1
2446	1855853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		421,10	1
2446	1855854	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,07		1
2446	1855854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,07	1
2446	1855855	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,86		1
2446	1855855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,86	1
2446	1855856	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,94		1
2446	1855856		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,94	1
2446	1855857	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,00		1
2446	1855857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,00	1
2446	1855858	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	202,50		1
2446	1855858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		202,50	1
2446	1855859	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,30		1
2446	1855859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,30	1
2446	1855860	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1855860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,88	1
2446	1855861	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,24		1
2446	1855861		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,24	1
2446	1855862	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,94		1
2446	1855862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,94	1
2446	1855863	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,83		1
2446	1855863		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,83	1
2446	1855864	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,15		1
2446	1855864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,15	1
2446	1855865	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,82		1
2446	1855865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,82	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855866	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,61		1
2446	1855866		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,61	1
2446	1855867	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,07		1
2446	1855867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,07	1
2446	1855868	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,94		1
2446	1855868		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,94	1
2446	1855869	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	98,97		1
2446	1855869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		98,97	1
2446	1855870	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,23		1
2446	1855870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,23	1
2446	1855871	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,67		1
2446	1855871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,67	1
2446	1855872	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,93		1
2446	1855872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,93	1
2446	1855873	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	162,68		1
2446	1855873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		162,68	1
2446	1855874	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,81		1
2446	1855874		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,81	1
2446	1855875	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,98		1
2446	1855875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,98	1
2446	1855876	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,24		1
2446	1855876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,24	1
2446	1855877	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,91		1
2446	1855877		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,91	1
2446	1855878	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,85		1
2446	1855878		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,85	1
2446	1855879	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,98		1
2446	1855879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,98	1
2446	1855880	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,08		1
2446	1855880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,08	1
2446	1855881	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,80		1
2446	1855881		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,80	1
2446	1855882	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,67		1
2446	1855882		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,67	1
2446	1855883	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,25		1
2446	1855883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,25	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855884	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,55		1
2446	1855884		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,55	1
2446	1855885	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,18		1
2446	1855885		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,18	1
2446	1855886	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,86		1
2446	1855886		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,86	1
2446	1855887	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,07		1
2446	1855887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,07	1
2446	1855888	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,50		1
2446	1855888		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,50	1
2446	1855889	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,18		1
2446	1855889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,18	1
2446	1855890	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,33		1
2446	1855890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,33	1
2446	1855891	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,49		1
2446	1855891		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,49	1
2446	1855892	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,59		1
2446	1855892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,59	1
2446	1855893	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,90		1
2446	1855893		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,90	1
2446	1855894	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,16		1
2446	1855894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,16	1
2446	1855895	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,74		1
2446	1855895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,74	1
2446	1855896	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,39		1
2446	1855896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		82,39	1
2446	1855897	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	69,23		1
2446	1855897		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		69,23	1
2446	1855898	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,19		1
2446	1855898		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,19	1
2446	1855899	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,08		1
2446	1855899		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,08	1
2446	1855900	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,50		1
2446	1855900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,50	1
2446	1855901	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	131,86		1
2446	1855901		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		131,86	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855902	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,57		1
2446	1855902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,57	1
2446	1855903	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,30		1
2446	1855903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,30	1
2446	1855904	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,65		1
2446	1855904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,65	1
2446	1855905	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,48		1
2446	1855905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,48	1
2446	1855906	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,94		1
2446	1855906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,94	1
2446	1855907	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,95		1
2446	1855907		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,95	1
2446	1855908	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,67		1
2446	1855908		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,67	1
2446	1855909	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,80		1
2446	1855909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,80	1
2446	1855910	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,64		1
2446	1855910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,64	1
2446	1855911	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,26		1
2446	1855911		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,26	1
2446	1855912	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,98		1
2446	1855912		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,98	1
2446	1855913	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,00		1
2446	1855913		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,00	1
2446	1855914	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,25		1
2446	1855914		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,25	1
2446	1855915	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,52		1
2446	1855915		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,52	1
2446	1855916	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,20		1
2446	1855916		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,20	1
2446	1855917	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,10		1
2446	1855917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,10	1
2446	1855918	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,07		1
2446	1855918		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,07	1
2446	1855919	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,24		1
2446	1855919		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,24	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855920	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,89		1
2446	1855920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,89	1
2446	1855921	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,94		1
2446	1855921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,94	1
2446	1855922	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,28		1
2446	1855922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,28	1
2446	1855923	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,20		1
2446	1855923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,20	1
2446	1855924	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,90		1
2446	1855924		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,90	1
2446	1855925	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,20		1
2446	1855925		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,20	1
2446	1855926	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,93		1
2446	1855926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,93	1
2446	1855927	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,21		1
2446	1855927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,21	1
2446	1855928	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,81		1
2446	1855928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,81	1
2446	1855929	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,92		1
2446	1855929		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,92	1
2446	1855930	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,07		1
2446	1855930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,07	1
2446	1855931	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,70		1
2446	1855931		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,70	1
2446	1855932	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,01		1
2446	1855932		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,01	1
2446	1855933	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,31		1
2446	1855933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,31	1
2446	1855934	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,65		1
2446	1855934		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,65	1
2446	1855935	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,88		1
2446	1855935		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,88	1
2446	1855936	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,19		1
2446	1855936		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,19	1
2446	1855937	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,03		1
2446	1855937		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,03	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1855938	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,04		1	
2446	1855938		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		63,04	1	
2446	1855939	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,73		1	
2446	1855939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		82,73	1	
2446	1855940	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.577,11		1	
2446	1855940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.577,11	1	
2446	1855941	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.230,89		1	
2446	1855941		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.230,89	1	
2446	1855942	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	397,92		1	
2446	1855942		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		397,92	1	
2446	1855943	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,39		1	
2446	1855943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,39	1	
2446	1855944	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.046,82		1	
2446	1855944		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.046,82	1	
2446	1855945	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,43		1	
2446	1855945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,43	1	
2446	1855946	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,30		1	
2446	1855946		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,30	1	
2446	1855947	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	511,66		1	
2446	1855947		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		511,66	1	
2446	1855948	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,20		1	
2446	1855948		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,20	1	
2446	1855949	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	89,38		1	
2446	1855949		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		89,38	1	
2446	1855950	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	729,97		1	
2446	1855950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		729,97	1	
2446	1855951	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,03		1	
2446	1855951		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,03	1	
2446	1855952	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,36		1	
2446	1855952		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,36	1	
2446	1855953	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	396,10		1	
2446	1855953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		396,10	1	
2446	1855954	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,85		1	
2446	1855954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51,85	1	
2446	1855955	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13.308,39		1	
2446	1855955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13.308,39	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1855956	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	758,80		1
2446	1855956		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		758,80	1
2446	1855957	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.776,51		1
2446	1855957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.776,51	1
2446	1855958	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	283,27		1
2446	1855958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		283,27	1
2446	1855959	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	284,20		1
2446	1855959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		284,20	1
2446	1855960	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,07		1
2446	1855960		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,07	1
2446	1855961	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,12		1
2446	1855961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,12	1
2446	1855962	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,93		1
2446	1855962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29,93	1
2446	1855963	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	547,87		1
2446	1855963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		547,87	1
2446	1855964	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.200,56		1
2446	1855964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.200,56	1
2446	1855965	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	212,08		1
2446	1855965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		212,08	1
2446	1855966	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	126,07		1
2446	1855966		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		126,07	1
2446	1855967	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	141,00		1
2446	1855967		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		141,00	1
2446	1855968	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,58		1
2446	1855968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,58	1
2446	1855969	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	532,95		1
2446	1855969		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		532,95	1
2446	1855970	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	429,09		1
2446	1855970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		429,09	1
2446	1855971	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	832,43		1
2446	1855971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		832,43	1
2446	1855972	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	363,22		1
2446	1855972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		363,22	1
2446	1855973	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.523,24		1
2446	1855973		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.523,24	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1855974	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104,14		1	
2446	1855974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		104,14	1	
2446	1855975	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.256,67		1	
2446	1855975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.256,67	1	
2446	1855976	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,14		1	
2446	1855976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,14	1	
2446	1855977	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	321,84		1	
2446	1855977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		321,84	1	
2446	1855978	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,36		1	
2446	1855978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,36	1	
2446	1855979	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,10		1	
2446	1855979		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,10	1	
2446	1855980	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.620,60		1	
2446	1855980		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.620,60	1	
2446	1855981	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	61,89		1	
2446	1855981		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		61,89	1	
2446	1855982	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	362,22		1	
2446	1855982		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		362,22	1	
2446	1855983	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	113,10		1	
2446	1855983		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		113,10	1	
2446	1855984	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,34		1	
2446	1855984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,34	1	
2446	1855985	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,78		1	
2446	1855985		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,78	1	
2446	1855986	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	218,67		1	
2446	1855986		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		218,67	1	
2446	1855987	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,43		1	
2446	1855987		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,43	1	
2446	1855988	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,28		1	
2446	1855988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		39,28	1	
2446	1855989	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,89		1	
2446	1855989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		52,89	1	
2446	1855990	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	166,96		1	
2446	1855990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		166,96	1	
2446	1855991	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,45		1	
2446	1855991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		32,45	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1855992	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	635,94		1	
2446	1855992		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		635,94	1	
2446	1855993	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,56		1	
2446	1855993		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,56	1	
2446	1855994	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,20		1	
2446	1855994		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		41,20	1	
2446	1855995	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,61		1	
2446	1855995		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,61	1	
2446	1855996	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	270,14		1	
2446	1855996		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		270,14	1	
2446	1855997	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	694,99		1	
2446	1855997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		694,99	1	
2446	1855998	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,67		1	
2446	1855998		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		48,67	1	
2446	1855999	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,81		1	
2446	1855999		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,81	1	
2446	1856000	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,96		1	
2446	1856000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,96	1	
2446	1856001	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,38		1	
2446	1856001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,38	1	
2446	1856002	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,19		1	
2446	1856002		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		71,19	1	
2446	1856003	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,27		1	
2446	1856003		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,27	1	
2446	1856004	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	835,83		1	
2446	1856004		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		835,83	1	
2446	1856005	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.010,02		1	
2446	1856005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.010,02	1	
2446	1856006	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.408,63		1	
2446	1856006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6.408,63	1	
2446	1856007	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,03		1	
2446	1856007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		26,03	1	
2446	1856008	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	129,57		1	
2446	1856008		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		129,57	1	
2446	1856009	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,15		1	
2446	1856009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,15	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856010	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.716,67		1
2446	1856010		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.716,67	1
2446	1856011	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,98		1
2446	1856011		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,98	1
2446	1856012	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,70		1
2446	1856012		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,70	1
2446	1856013	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	944,94		1
2446	1856013		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		944,94	1
2446	1856014	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.444,45		1
2446	1856014		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.444,45	1
2446	1856015	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.051,27		1
2446	1856015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.051,27	1
2446	1856016	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.675,80		1
2446	1856016		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.675,80	1
2446	1856017	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,50		1
2446	1856017		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,50	1
2446	1856018	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	293,60		1
2446	1856018		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		293,60	1
2446	1856019	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,38		1
2446	1856019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		35,38	1
2446	1856020	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,31		1
2446	1856020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,31	1
2446	1856021	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.632,54		1
2446	1856021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.632,54	1
2446	1856022	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,33		1
2446	1856022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,33	1
2446	1856023	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,54		1
2446	1856023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,54	1
2446	1856024	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	334,59		1
2446	1856024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		334,59	1
2446	1856025	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,25		1
2446	1856025		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,25	1
2446	1856026	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,65		1
2446	1856026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,65	1
2446	1856027	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,33		1
2446	1856027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,33	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856028	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,32		1	
2446	1856028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,32	1	
2446	1856029	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,20		1	
2446	1856029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,20	1	
2446	1856030	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.289,55		1	
2446	1856030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.289,55	1	
2446	1856031	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	93,00		1	
2446	1856031		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		93,00	1	
2446	1856032	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	108,71		1	
2446	1856032		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		108,71	1	
2446	1856033	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,57		1	
2446	1856033		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		36,57	1	
2446	1856034	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,04		1	
2446	1856034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,04	1	
2446	1856035	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	134,19		1	
2446	1856035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		134,19	1	
2446	1856036	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,70		1	
2446	1856036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		47,70	1	
2446	1856037	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	252,24		1	
2446	1856037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		252,24	1	
2446	1856038	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	203,30		1	
2446	1856038		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		203,30	1	
2446	1856039	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,72		1	
2446	1856039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,72	1	
2446	1856040	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	526,85		1	
2446	1856040		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		526,85	1	
2446	1856041	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,01		1	
2446	1856041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,01	1	
2446	1856042	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	65,01		1	
2446	1856042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		65,01	1	
2446	1856043	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.334,42		1	
2446	1856043		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.334,42	1	
2446	1856044	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	825,04		1	
2446	1856044		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		825,04	1	
2446	1856045	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,44		1	
2446	1856045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,44	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856046	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,37		1	
2446	1856046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,37	1	
2446	1856047	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	247,94		1	
2446	1856047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		247,94	1	
2446	1856048	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	137,51		1	
2446	1856048		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		137,51	1	
2446	1856049	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,35		1	
2446	1856049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,35	1	
2446	1856050	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	627,68		1	
2446	1856050		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		627,68	1	
2446	1856051	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.640,15		1	
2446	1856051		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.640,15	1	
2446	1856052	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,66		1	
2446	1856052		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,66	1	
2446	1856053	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	72,50		1	
2446	1856053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		72,50	1	
2446	1856054	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	79,21		1	
2446	1856054		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		79,21	1	
2446	1856055	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,42		1	
2446	1856055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,42	1	
2446	1856056	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	972,90		1	
2446	1856056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		972,90	1	
2446	1856057	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.121,07		1	
2446	1856057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.121,07	1	
2446	1856058	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,84		1	
2446	1856058		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,84	1	
2446	1856059	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	224,72		1	
2446	1856059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		224,72	1	
2446	1856060	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,10		1	
2446	1856060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,10	1	
2446	1856061	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	257,70		1	
2446	1856061		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		257,70	1	
2446	1856062	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,00		1	
2446	1856062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		36,00	1	
2446	1856063	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,98		1	
2446	1856063		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,98	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856064	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,80		1
2446	1856064		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,80	1
2446	1856065	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,54		1
2446	1856065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,54	1
2446	1856066	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,17		1
2446	1856066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,17	1
2446	1856067	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,20		1
2446	1856067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,20	1
2446	1856068	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,86		1
2446	1856068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		77,86	1
2446	1856069	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	167,70		1
2446	1856069		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		167,70	1
2446	1856070	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,33		1
2446	1856070		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,33	1
2446	1856071	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,60		1
2446	1856071		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,60	1
2446	1856072	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,17		1
2446	1856072		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,17	1
2446	1856073	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,01		1
2446	1856073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,01	1
2446	1856074	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	210,19		1
2446	1856074		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		210,19	1
2446	1856075	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	138,45		1
2446	1856075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		138,45	1
2446	1856076	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,59		1
2446	1856076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,59	1
2446	1856077	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,03		1
2446	1856077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,03	1
2446	1856078	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.305,75		1
2446	1856078		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.305,75	1
2446	1856079	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,40		1
2446	1856079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,40	1
2446	1856080	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.214,54		1
2446	1856080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.214,54	1
2446	1856081	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	480,52		1
2446	1856081		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		480,52	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856082	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	693,76		1	
2446	1856082		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		693,76	1	
2446	1856083	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.037,89		1	
2446	1856083		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.037,89	1	
2446	1856084	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,50		1	
2446	1856084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,50	1	
2446	1856085	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,28		1	
2446	1856085		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		125,28	1	
2446	1856086	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	332,34		1	
2446	1856086		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		332,34	1	
2446	1856087	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,47		1	
2446	1856087		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		83,47	1	
2446	1856088	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	518,40		1	
2446	1856088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		518,40	1	
2446	1856089	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	62,26		1	
2446	1856089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		62,26	1	
2446	1856090	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	296,15		1	
2446	1856090		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		296,15	1	
2446	1856091	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.893,82		1	
2446	1856091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.893,82	1	
2446	1856092	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,00		1	
2446	1856092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,00	1	
2446	1856093	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	259,73		1	
2446	1856093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		259,73	1	
2446	1856094	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.054,89		1	
2446	1856094		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.054,89	1	
2446	1856095	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,80		1	
2446	1856095		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,80	1	
2446	1856096	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,18		1	
2446	1856096		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,18	1	
2446	1856097	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	398,23		1	
2446	1856097		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		398,23	1	
2446	1856098	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,44		1	
2446	1856098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,44	1	
2446	1856099	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	85,53		1	
2446	1856099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		85,53	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856100	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,01		1
2446	1856100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,01	1
2446	1856101	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,35		1
2446	1856101		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		43,35	1
2446	1856102	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,22		1
2446	1856102		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,22	1
2446	1856103	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,88		1
2446	1856103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,88	1
2446	1856104	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	105,48		1
2446	1856104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		105,48	1
2446	1856105	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,97		1
2446	1856105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,97	1
2446	1856106	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,51		1
2446	1856106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		38,51	1
2446	1856107	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,04		1
2446	1856107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		34,04	1
2446	1856108	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,09		1
2446	1856108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,09	1
2446	1856109	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,14		1
2446	1856109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		71,14	1
2446	1856110	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	190,56		1
2446	1856110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		190,56	1
2446	1856111	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	190,84		1
2446	1856111		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		190,84	1
2446	1856112	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,09		1
2446	1856112		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,09	1
2446	1856113	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,37		1
2446	1856113		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,37	1
2446	1856114	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,57		1
2446	1856114		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,57	1
2446	1856115	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,92		1
2446	1856115		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,92	1
2446	1856116	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.389,29		1
2446	1856116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.389,29	1
2446	1856117	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,58		1
2446	1856117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,58	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856118	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,81		1	
2446	1856118		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		82,81	1	
2446	1856119	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	115,50		1	
2446	1856119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		115,50	1	
2446	1856120	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,71		1	
2446	1856120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,71	1	
2446	1856121	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	471,90		1	
2446	1856121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		471,90	1	
2446	1856122	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,75		1	
2446	1856122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		77,75	1	
2446	1856123	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	93,20		1	
2446	1856123		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		93,20	1	
2446	1856124	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,36		1	
2446	1856124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,36	1	
2446	1856125	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,48		1	
2446	1856125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,48	1	
2446	1856126	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.253,50		1	
2446	1856126		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.253,50	1	
2446	1856127	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,03		1	
2446	1856127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,03	1	
2446	1856128	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.182,00		1	
2446	1856128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.182,00	1	
2446	1856129	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	459,00		1	
2446	1856129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		459,00	1	
2446	1856130	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,65		1	
2446	1856130		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,65	1	
2446	1856131	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,69		1	
2446	1856131		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,69	1	
2446	1856132	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,98		1	
2446	1856132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,98	1	
2446	1856133	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	402,02		1	
2446	1856133		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		402,02	1	
2446	1856134	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,08		1	
2446	1856134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,08	1	
2446	1856135	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	278,30		1	
2446	1856135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		278,30	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856136	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	396,38		1	
2446	1856136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		396,38	1	
2446	1856137	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	55,27		1	
2446	1856137		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		55,27	1	
2446	1856138	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.082,82		1	
2446	1856138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.082,82	1	
2446	1856139	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	84,18		1	
2446	1856139		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		84,18	1	
2446	1856140	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	232,10		1	
2446	1856140		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		232,10	1	
2446	1856141	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,04		1	
2446	1856141		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,04	1	
2446	1856142	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.379,48		1	
2446	1856142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8.379,48	1	
2446	1856143	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	73,58		1	
2446	1856143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		73,58	1	
2446	1856144	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.445,98		1	
2446	1856144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.445,98	1	
2446	1856145	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.445,55		1	
2446	1856145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.445,55	1	
2446	1856146	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,08		1	
2446	1856146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		66,08	1	
2446	1856147	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	137,50		1	
2446	1856147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		137,50	1	
2446	1856148	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.203,40		1	
2446	1856148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.203,40	1	
2446	1856149	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,87		1	
2446	1856149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,87	1	
2446	1856150	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,46		1	
2446	1856150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,46	1	
2446	1856151	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,84		1	
2446	1856151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,84	1	
2446	1856152	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	404,00		1	
2446	1856152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		404,00	1	
2446	1856153	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,56		1	
2446	1856153		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		35,56	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856154	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.265,88		1	
2446	1856154		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.265,88	1	
2446	1856155	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	147,48		1	
2446	1856155		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		147,48	1	
2446	1856156	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,09		1	
2446	1856156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		47,09	1	
2446	1856157	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1	
2446	1856157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,26	1	
2446	1856158	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.153,47		1	
2446	1856158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.153,47	1	
2446	1856159	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,78		1	
2446	1856159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		43,78	1	
2446	1856160	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,52		1	
2446	1856160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,52	1	
2446	1856161	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,20		1	
2446	1856161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,20	1	
2446	1856162	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,57		1	
2446	1856162		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,57	1	
2446	1856163	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,08		1	
2446	1856163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,08	1	
2446	1856164	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,95		1	
2446	1856164		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,95	1	
2446	1856165	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,87		1	
2446	1856165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,87	1	
2446	1856166	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	145,06		1	
2446	1856166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		145,06	1	
2446	1856167	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	270,77		1	
2446	1856167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		270,77	1	
2446	1856168	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	466,31		1	
2446	1856168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		466,31	1	
2446	1856169	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,18		1	
2446	1856169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,18	1	
2446	1856170	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,38		1	
2446	1856170		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,38	1	
2446	1856171	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,69		1	
2446	1856171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,69	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856172	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,00		1
2446	1856172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,00	1
2446	1856173	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.958,55		1
2446	1856173		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.958,55	1
2446	1856174	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	241,88		1
2446	1856174		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		241,88	1
2446	1856175	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,83		1
2446	1856175		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,83	1
2446	1856176	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	136,40		1
2446	1856176		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		136,40	1
2446	1856177	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	81,42		1
2446	1856177		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		81,42	1
2446	1856178	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,77		1
2446	1856178		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,77	1
2446	1856179	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	287,60		1
2446	1856179		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		287,60	1
2446	1856180	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,87		1
2446	1856180		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,87	1
2446	1856181	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	383,56		1
2446	1856181		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		383,56	1
2446	1856182	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	108,91		1
2446	1856182		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		108,91	1
2446	1856183	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,93		1
2446	1856183		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,93	1
2446	1856184	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,87		1
2446	1856184		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		45,87	1
2446	1856185	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	222,98		1
2446	1856185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		222,98	1
2446	1856186	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	160,54		1
2446	1856186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		160,54	1
2446	1856187	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	542,84		1
2446	1856187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		542,84	1
2446	1856188	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	53,77		1
2446	1856188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		53,77	1
2446	1856189	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	251,42		1
2446	1856189		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		251,42	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856190	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.368,66		1
2446	1856190		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7.368,66	1
2446	1856191	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,64		1
2446	1856191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,64	1
2446	1856192	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,17		1
2446	1856192		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,17	1
2446	1856193	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,52		1
2446	1856193		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		41,52	1
2446	1856194	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	981,73		1
2446	1856194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		981,73	1
2446	1856195	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	265,50		1
2446	1856195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		265,50	1
2446	1856196	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,07		1
2446	1856196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,07	1
2446	1856197	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.651,44		1
2446	1856197		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.651,44	1
2446	1856198	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,92		1
2446	1856198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,92	1
2446	1856199	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,65		1
2446	1856199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,65	1
2446	1856200	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,80		1
2446	1856200		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,80	1
2446	1856201	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,49		1
2446	1856201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,49	1
2446	1856202	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	901,07		1
2446	1856202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		901,07	1
2446	1856203	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.804,64		1
2446	1856203		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.804,64	1
2446	1856204	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,80		1
2446	1856204		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,80	1
2446	1856205	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
2446	1856205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,35	1
2446	1856206	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,75		1
2446	1856206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,75	1
2446	1856207	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,06		1
2446	1856207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,06	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856208	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,75		1
2446	1856208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,75	1
2446	1856209	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,12		1
2446	1856209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,12	1
2446	1856210	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.095,26		1
2446	1856210		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.095,26	1
2446	1856211	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	67,91		1
2446	1856211		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		67,91	1
2446	1856212	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	763,81		1
2446	1856212		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		763,81	1
2446	1856213	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	572,85		1
2446	1856213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		572,85	1
2446	1856214	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.970,46		1
2446	1856214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.970,46	1
2446	1856215	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,44		1
2446	1856215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,44	1
2446	1856216	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,07		1
2446	1856216		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,07	1
2446	1856217	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,28		1
2446	1856217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		42,28	1
2446	1856218	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	118,00		1
2446	1856218		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		118,00	1
2446	1856219	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	427,26		1
2446	1856219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		427,26	1
2446	1856220	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	571,37		1
2446	1856220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		571,37	1
2446	1856221	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	144,25		1
2446	1856221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		144,25	1
2446	1856222	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	754,60		1
2446	1856222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		754,60	1
2446	1856223	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,20		1
2446	1856223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,20	1
2446	1856224	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,01		1
2446	1856224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,01	1
2446	1856225	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	76,00		1
2446	1856225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		76,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856226	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	560,18		1	
2446	1856226		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		560,18	1	
2446	1856227	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,25		1	
2446	1856227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,25	1	
2446	1856228	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,33		1	
2446	1856228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,33	1	
2446	1856229	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	96,31		1	
2446	1856229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		96,31	1	
2446	1856230	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,71		1	
2446	1856230		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,71	1	
2446	1856231	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,36		1	
2446	1856231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,36	1	
2446	1856232	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,07		1	
2446	1856232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,07	1	
2446	1856233	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	87,15		1	
2446	1856233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		87,15	1	
2446	1856234	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,31		1	
2446	1856234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,31	1	
2446	1856235	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,45		1	
2446	1856235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,45	1	
2446	1856236	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,78		1	
2446	1856236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,78	1	
2446	1856237	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	81,23		1	
2446	1856237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		81,23	1	
2446	1856238	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	91,57		1	
2446	1856238		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		91,57	1	
2446	1856239	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	108,04		1	
2446	1856239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		108,04	1	
2446	1856240	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,10		1	
2446	1856240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,10	1	
2446	1856241	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,40		1	
2446	1856241		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,40	1	
2446	1856242	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	312,78		1	
2446	1856242		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		312,78	1	
2446	1856243	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,45		1	
2446	1856243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		82,45	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856244	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	81,94		1
2446	1856244		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		81,94	1
2446	1856245	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	64,60		1
2446	1856245		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		64,60	1
2446	1856246	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	92,16		1
2446	1856246		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		92,16	1
2446	1856247	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,29		1
2446	1856247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		39,29	1
2446	1856248	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.061,45		1
2446	1856248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.061,45	1
2446	1856249	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	300,31		1
2446	1856249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		300,31	1
2446	1856250	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.416,03		1
2446	1856250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.416,03	1
2446	1856251	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,67		1
2446	1856251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,67	1
2446	1856252	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	310,23		1
2446	1856252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		310,23	1
2446	1856253	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	230,00		1
2446	1856253		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		230,00	1
2446	1856254	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	367,15		1
2446	1856254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		367,15	1
2446	1856255	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.384,79		1
2446	1856255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.384,79	1
2446	1856256	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,06		1
2446	1856256		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,06	1
2446	1856257	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	148,04		1
2446	1856257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		148,04	1
2446	1856258	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,60		1
2446	1856258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,60	1
2446	1856259	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,37		1
2446	1856259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,37	1
2446	1856260	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,93		1
2446	1856260		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,93	1
2446	1856261	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,96		1
2446	1856261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,96	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856262	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,32		1
2446	1856262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,32	1
2446	1856263	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,40		1
2446	1856263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,40	1
2446	1856264	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,25		1
2446	1856264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,25	1
2446	1856265	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	120,31		1
2446	1856265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		120,31	1
2446	1856266	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,57		1
2446	1856266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,57	1
2446	1856267	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,63		1
2446	1856267		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,63	1
2446	1856268	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,59		1
2446	1856268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,59	1
2446	1856269	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	89,71		1
2446	1856269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		89,71	1
2446	1856270	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,00		1
2446	1856270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,00	1
2446	1856271	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	108,19		1
2446	1856271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		108,19	1
2446	1856272	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,66		1
2446	1856272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,66	1
2446	1856273	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,16		1
2446	1856273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		32,16	1
2446	1856274	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,11		1
2446	1856274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,11	1
2446	1856275	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,84		1
2446	1856275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,84	1
2446	1856276	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,00		1
2446	1856276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		38,00	1
2446	1856277	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,89		1
2446	1856277		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,89	1
2446	1856278	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	89,05		1
2446	1856278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		89,05	1
2446	1856279	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,66		1
2446	1856279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,66	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856280	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,40		1
2446	1856280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,40	1
2446	1856281	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,62		1
2446	1856281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,62	1
2446	1856282	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,86		1
2446	1856282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,86	1
2446	1856283	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68		1
2446	1856283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,68	1
2446	1856284	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,52		1
2446	1856284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,52	1
2446	1856285	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,05		1
2446	1856285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,05	1
2446	1856286	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,49		1
2446	1856286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,49	1
2446	1856287	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,99		1
2446	1856287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,99	1
2446	1856288	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,83		1
2446	1856288		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,83	1
2446	1856289	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,03		1
2446	1856289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		80,03	1
2446	1856290	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,03		1
2446	1856290		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,03	1
2446	1856291	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,44		1
2446	1856291		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,44	1
2446	1856292	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,19		1
2446	1856292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,19	1
2446	1856293	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	89,75		1
2446	1856293		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		89,75	1
2446	1856294	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	65,93		1
2446	1856294		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		65,93	1
2446	1856295	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,01		1
2446	1856295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,01	1
2446	1856296	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,73		1
2446	1856296		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,73	1
2446	1856297	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,93		1
2446	1856297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,93	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856298	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,96		1
2446	1856298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,96	1
2446	1856299	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,08		1
2446	1856299		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,08	1
2446	1856300	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,25		1
2446	1856300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,25	1
2446	1856301	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,89		1
2446	1856301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,89	1
2446	1856302	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,23		1
2446	1856302		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,23	1
2446	1856303	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,10		1
2446	1856303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,10	1
2446	1856304	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	228,75		1
2446	1856304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		228,75	1
2446	1856305	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,94		1
2446	1856305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,94	1
2446	1856306	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,91		1
2446	1856306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,91	1
2446	1856307	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,88		1
2446	1856307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		46,88	1
2446	1856308	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	55,61		1
2446	1856308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		55,61	1
2446	1856309	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,27		1
2446	1856309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,27	1
2446	1856310	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,20		1
2446	1856310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,20	1
2446	1856311	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,77		1
2446	1856311		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		47,77	1
2446	1856312	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,40		1
2446	1856312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,40	1
2446	1856313	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,25		1
2446	1856313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,25	1
2446	1856314	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,03		1
2446	1856314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,03	1
2446	1856315	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,20		1
2446	1856315		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		41,20	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856316	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,50		1	
2446	1856316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		58,50	1	
2446	1856317	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,03		1	
2446	1856317		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,03	1	
2446	1856318	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,28		1	
2446	1856318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,28	1	
2446	1856319	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,20		1	
2446	1856319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,20	1	
2446	1856320	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,94		1	
2446	1856320		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,94	1	
2446	1856321	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	265,00		1	
2446	1856321		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		265,00	1	
2446	1856322	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,61		1	
2446	1856322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,61	1	
2446	1856323	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,15		1	
2446	1856323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,15	1	
2446	1856324	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,54		1	
2446	1856324		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,54	1	
2446	1856325	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,98		1	
2446	1856325		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,98	1	
2446	1856326	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,40		1	
2446	1856326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,40	1	
2446	1856327	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,25		1	
2446	1856327		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,25	1	
2446	1856328	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,95		1	
2446	1856328		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51,95	1	
2446	1856329	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,75		1	
2446	1856329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,75	1	
2446	1856330	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,75		1	
2446	1856330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,75	1	
2446	1856331	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,20		1	
2446	1856331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,20	1	
2446	1856332	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,40		1	
2446	1856332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,40	1	
2446	1856333	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	120,10		1	
2446	1856333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		120,10	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856334	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,48		1
2446	1856334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,48	1
2446	1856335	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,85		1
2446	1856335		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,85	1
2446	1856336	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,00		1
2446	1856336		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,00	1
2446	1856337	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,88		1
2446	1856337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		63,88	1
2446	1856338	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,84		1
2446	1856338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		66,84	1
2446	1856339	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,67		1
2446	1856339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,67	1
2446	1856340	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,82		1
2446	1856340		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,82	1
2446	1856341	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,54		1
2446	1856341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,54	1
2446	1856342	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1
2446	1856342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,88	1
2446	1856343	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.273,68		1
2446	1856343		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.273,68	1
2446	1856344	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,81		1
2446	1856344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,81	1
2446	1856345	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,85		1
2446	1856345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,85	1
2446	1856346	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,20		1
2446	1856346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,20	1
2446	1856347	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	145,25		1
2446	1856347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		145,25	1
2446	1856348	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,21		1
2446	1856348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,21	1
2446	1856349	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,69		1
2446	1856349		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,69	1
2446	1856350	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	136,63		1
2446	1856350		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		136,63	1
2446	1856351	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,64		1
2446	1856351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		26,64	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856352	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,86		1
2446	1856352		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,86	1
2446	1856353	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68		1
2446	1856353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,68	1
2446	1856354	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	86,98		1
2446	1856354		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		86,98	1
2446	1856355	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	118,11		1
2446	1856355		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		118,11	1
2446	1856356	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,51		1
2446	1856356		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,51	1
2446	1856357	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,32		1
2446	1856357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,32	1
2446	1856358	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,92		1
2446	1856358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		57,92	1
2446	1856359	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,06		1
2446	1856359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,06	1
2446	1856360	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,48		1
2446	1856360		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,48	1
2446	1856361	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,00		1
2446	1856361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,00	1
2446	1856362	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,19		1
2446	1856362		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		83,19	1
2446	1856363	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,03		1
2446	1856363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,03	1
2446	1856364	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,61		1
2446	1856364		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,61	1
2446	1856365	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	118,53		1
2446	1856365		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		118,53	1
2446	1856366	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,64		1
2446	1856366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,64	1
2446	1856367	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,00		1
2446	1856367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,00	1
2446	1856368	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,70		1
2446	1856368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,70	1
2446	1856369	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,37		1
2446	1856369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,37	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856370	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,13		1
2446	1856370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,13	1
2446	1856371	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,23		1
2446	1856371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,23	1
2446	1856372	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,09		1
2446	1856372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		26,09	1
2446	1856373	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	179,42		1
2446	1856373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		179,42	1
2446	1856374	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,86		1
2446	1856374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,86	1
2446	1856375	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,55		1
2446	1856375		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,55	1
2446	1856376	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	177,65		1
2446	1856376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		177,65	1
2446	1856377	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,82		1
2446	1856377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,82	1
2446	1856378	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,81		1
2446	1856378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,81	1
2446	1856379	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,96		1
2446	1856379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,96	1
2446	1856380	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	81,44		1
2446	1856380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		81,44	1
2446	1856381	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,94		1
2446	1856381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,94	1
2446	1856382	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,32		1
2446	1856382		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,32	1
2446	1856383	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,25		1
2446	1856383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,25	1
2446	1856384	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,83		1
2446	1856384		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,83	1
2446	1856385	1.1.4.1.04.012.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,49		1
2446	1856385		4.1.1.1.03.001.3008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,49	1
2446	1856386	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,60		1
2446	1856386		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,60	1
2446	1856387	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,57		1
2446	1856387		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,57	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856388	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,27		1
2446	1856388		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,27	1
2446	1856389	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,44		1
2446	1856389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,44	1
2446	1856390	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,58		1
2446	1856390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,58	1
2446	1856391	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,37		1
2446	1856391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,37	1
2446	1856392	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1
2446	1856392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,70	1
2446	1856393	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,85		1
2446	1856393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29,85	1
2446	1856394	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,55		1
2446	1856394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,55	1
2446	1856395	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	160,06		1
2446	1856395		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		160,06	1
2446	1856396	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	331,88		1
2446	1856396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		331,88	1
2446	1856397	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,07		1
2446	1856397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,07	1
2446	1856398	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.793,99		1
2446	1856398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.793,99	1
2446	1856399	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	767,74		1
2446	1856399		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		767,74	1
2446	1856400	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	197,79		1
2446	1856400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		197,79	1
2446	1856401	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,56		1
2446	1856401		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,56	1
2446	1856402	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,03		1
2446	1856402		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,03	1
2446	1856403	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,64		1
2446	1856403		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,64	1
2446	1856404	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,06		1
2446	1856404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,06	1
2446	1856405	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,08		1
2446	1856405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,08	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856406	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,08		1
2446	1856406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,08	1
2446	1856407	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,33		1
2446	1856407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,33	1
2446	1856408	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,85		1
2446	1856408		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,85	1
2446	1856409	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,13		1
2446	1856409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,13	1
2446	1856410	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,59		1
2446	1856410		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,59	1
2446	1856411	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,82		1
2446	1856411		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,82	1
2446	1856412	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,46		1
2446	1856412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,46	1
2446	1856413	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,73		1
2446	1856413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,73	1
2446	1856414	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,67		1
2446	1856414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,67	1
2446	1856415	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,55		1
2446	1856415		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,55	1
2446	1856416	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,16		1
2446	1856416		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,16	1
2446	1856417	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,57		1
2446	1856417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,57	1
2446	1856418	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,08		1
2446	1856418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,08	1
2446	1856419	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,00		1
2446	1856419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,00	1
2446	1856420	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,93		1
2446	1856420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,93	1
2446	1856421	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,35		1
2446	1856421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,35	1
2446	1856422	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,87		1
2446	1856422		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		35,87	1
2446	1856423	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,75		1
2446	1856423		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,75	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856424	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	401,97		1	
2446	1856424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		401,97	1	
2446	1856425	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,26		1	
2446	1856425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,26	1	
2446	1856426	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,50		1	
2446	1856426		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,50	1	
2446	1856427	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,24		1	
2446	1856427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,24	1	
2446	1856428	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25		1	
2446	1856428		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,25	1	
2446	1856429	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25		1	
2446	1856429		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,25	1	
2446	1856430	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,73		1	
2446	1856430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,73	1	
2446	1856431	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,10		1	
2446	1856431		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,10	1	
2446	1856432	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,88		1	
2446	1856432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		47,88	1	
2446	1856433	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,02		1	
2446	1856433		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,02	1	
2446	1856434	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,43		1	
2446	1856434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,43	1	
2446	1856435	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,90		1	
2446	1856435		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,90	1	
2446	1856436	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,48		1	
2446	1856436		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,48	1	
2446	1856437	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,65		1	
2446	1856437		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		38,65	1	
2446	1856438	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	274,87		1	
2446	1856438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		274,87	1	
2446	1856439	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	127,46		1	
2446	1856439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		127,46	1	
2446	1856440	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	152,21		1	
2446	1856440		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		72,79	1	
2446	1856440		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		79,42	1	
2446	1856441	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,46		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,46	1
2446	1856442	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,30		1
2446	1856442		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,30	1
2446	1856443	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	222,45		1
2446	1856443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		222,45	1
2446	1856444	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,99		1
2446	1856444		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,99	1
2446	1856445	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,65		1
2446	1856445		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,65	1
2446	1856446	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,40		1
2446	1856446		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,40	1
2446	1856447	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,88		1
2446	1856447		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,88	1
2446	1856448	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,72		1
2446	1856448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,72	1
2446	1856449	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,18		1
2446	1856449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,18	1
2446	1856450	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,94		1
2446	1856450		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		43,94	1
2446	1856451	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	240,63		1
2446	1856451		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		240,63	1
2446	1856452	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,06		1
2446	1856452		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,06	1
2446	1856453	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,66		1
2446	1856453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,66	1
2446	1856454	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,13		1
2446	1856454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,13	1
2446	1856455	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	92,50		1
2446	1856455		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		92,50	1
2446	1856456	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68		1
2446	1856456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,68	1
2446	1856457	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,12		1
2446	1856457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		71,12	1
2446	1856458	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,30		1
2446	1856458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,30	1
2446	1856459	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856459		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		57,00	1	
2446	1856460	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,28		1	
2446	1856460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,28	1	
2446	1856461	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	579,45		1	
2446	1856461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		579,45	1	
2446	1856462	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,40		1	
2446	1856462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,40	1	
2446	1856463	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,20		1	
2446	1856463		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,20	1	
2446	1856464	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,84		1	
2446	1856464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,84	1	
2446	1856465	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,94		1	
2446	1856465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,94	1	
2446	1856466	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	102,37		1	
2446	1856466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		102,37	1	
2446	1856467	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,16		1	
2446	1856467		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,16	1	
2446	1856468	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,35		1	
2446	1856468		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,35	1	
2446	1856469	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	164,78		1	
2446	1856469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		164,78	1	
2446	1856470	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,18		1	
2446	1856470		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,18	1	
2446	1856471	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,51		1	
2446	1856471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,51	1	
2446	1856472	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,44		1	
2446	1856472		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,44	1	
2446	1856473	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,00		1	
2446	1856473		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,00	1	
2446	1856474	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,15		1	
2446	1856474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,15	1	
2446	1856475	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,86		1	
2446	1856475		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,86	1	
2446	1856476	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,60		1	
2446	1856476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,60	1	
2446	1856477	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,02		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856477		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,02	1	
2446	1856478	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,68		1	
2446	1856478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,68	1	
2446	1856479	1.1.4.1.04.012.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,64		1	
2446	1856479		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,64	1	
2446	1856480	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,14		1	
2446	1856480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,14	1	
2446	1856481	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,80		1	
2446	1856481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,80	1	
2446	1856482	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,41		1	
2446	1856482		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,41	1	
2446	1856483	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,97		1	
2446	1856483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,97	1	
2446	1856484	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,06		1	
2446	1856484		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,06	1	
2446	1856485	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,10		1	
2446	1856485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,10	1	
2446	1856486	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,51		1	
2446	1856486		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		32,51	1	
2446	1856487	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	72,13		1	
2446	1856487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		72,13	1	
2446	1856488	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,00		1	
2446	1856488		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,00	1	
2446	1856489	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,02		1	
2446	1856489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,02	1	
2446	1856490	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,38		1	
2446	1856490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,38	1	
2446	1856491	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,21		1	
2446	1856491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,21	1	
2446	1856492	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	87,40		1	
2446	1856492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		87,40	1	
2446	1856493	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,47		1	
2446	1856493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,47	1	
2446	1856494	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,65		1	
2446	1856494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,65	1	
2446	1856495	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,60		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,60	1	
2446	1856496	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,77		1	
2446	1856496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,77	1	
2446	1856497	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1	
2446	1856497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,35	1	
2446	1856498	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,72		1	
2446	1856498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,72	1	
2446	1856499	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,12		1	
2446	1856499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,12	1	
2446	1856500	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,60		1	
2446	1856500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,60	1	
2446	1856501	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,61		1	
2446	1856501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,61	1	
2446	1856502	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,26		1	
2446	1856502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,26	1	
2446	1856503	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,62		1	
2446	1856503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,62	1	
2446	1856504	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,88		1	
2446	1856504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,88	1	
2446	1856505	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,03		1	
2446	1856505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,03	1	
2446	1856506	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,08		1	
2446	1856506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,08	1	
2446	1856507	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,78		1	
2446	1856507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,78	1	
2446	1856508	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,85		1	
2446	1856508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,85	1	
2446	1856509	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,70		1	
2446	1856509		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,70	1	
2446	1856510	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,56		1	
2446	1856510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,56	1	
2446	1856511	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	768,60		1	
2446	1856511		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		768,60	1	
2446	1856512	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,57		1	
2446	1856512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,57	1	
2446	1856513	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,24		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856513		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		80,24	1	
2446	1856514	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,66		1	
2446	1856514		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,66	1	
2446	1856515	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,86		1	
2446	1856515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,86	1	
2446	1856516	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,94		1	
2446	1856516		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,94	1	
2446	1856517	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,40		1	
2446	1856517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,40	1	
2446	1856518	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	60,16		1	
2446	1856518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		60,16	1	
2446	1856519	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	245,00		1	
2446	1856519		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		245,00	1	
2446	1856520	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	695,43		1	
2446	1856520		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		695,43	1	
2446	1856521	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22.451,82		1	
2446	1856521		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22.451,82	1	
2446	1856522	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.224,00		1	
2446	1856522		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.224,00	1	
2446	1856523	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	224,40		1	
2446	1856523		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		224,40	1	
2446	1856524	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.411,56		1	
2446	1856524		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.411,56	1	
2446	1856525	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	128,00		1	
2446	1856525		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		128,00	1	
2446	1856526	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.298,53		1	
2446	1856526		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.298,53	1	
2446	1856527	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	276,30		1	
2446	1856527		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		276,30	1	
2446	1856528	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	261,57		1	
2446	1856528		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		261,57	1	
2446	1856529	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	116,86		1	
2446	1856529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		116,86	1	
2446	1856530	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	534,00		1	
2446	1856530		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		534,00	1	
2446	1856531	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	154,37		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856531		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		154,37	1	
2446	1856532	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	70,00		1	
2446	1856532		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		70,00	1	
2446	1856533	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	858,00		1	
2446	1856533		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		858,00	1	
2446	1856534	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	820,00		1	
2446	1856534		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		820,00	1	
2446	1856535	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,00		1	
2446	1856535		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		80,00	1	
2446	1856536	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	61,27		1	
2446	1856536		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		61,27	1	
2446	1856537	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	190,88		1	
2446	1856537		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		190,88	1	
2446	1856538	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,68		1	
2446	1856538		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,68	1	
2446	1856539	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	346,50		1	
2446	1856539		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		346,50	1	
2446	1856540	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29.851,87		1	
2446	1856540		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29.851,87	1	
2446	1856541	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,96		1	
2446	1856541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,96	1	
2446	1856542	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,25		1	
2446	1856542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,25	1	
2446	1856543	1.1.4.1.04.029.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,45		1	
2446	1856543		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,45	1	
2446	1856544	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,95		1	
2446	1856544		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,95	1	
2446	1856545	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	316.604,73		1	
2446	1856545		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		316.604,73	1	
2446	1856546	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,64		1	
2446	1856546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,64	1	
2446	1856547	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,36		1	
2446	1856547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,36	1	
2446	1856548	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13		1	
2446	1856548		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,13	1	
2446	1856549	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,50		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,50	1
2446	1856550	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,77		1
2446	1856550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,77	1
2446	1856551	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,40		1
2446	1856551		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,40	1
2446	1856552	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,93		1
2446	1856552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,93	1
2446	1856553	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,73		1
2446	1856553		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,73	1
2446	1856554	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,13		1
2446	1856554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,13	1
2446	1856555	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,20		1
2446	1856555		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,20	1
2446	1856556	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,32		1
2446	1856556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,32	1
2446	1856557	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,02		1
2446	1856557		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,02	1
2446	1856558	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,19		1
2446	1856558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,19	1
2446	1856559	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,70		1
2446	1856559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,70	1
2446	1856560	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,00		1
2446	1856560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,00	1
2446	1856561	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,49		1
2446	1856561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		71,49	1
2446	1856562	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,60		1
2446	1856562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,60	1
2446	1856563	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	378,56		1
2446	1856563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		378,56	1
2446	1856564	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,00		1
2446	1856564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,00	1
2446	1856565	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,43		1
2446	1856565		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,43	1
2446	1856566	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,27		1
2446	1856566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,27	1
2446	1856567	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,51		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,51	1	
2446	1856568	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,72		1	
2446	1856568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,72	1	
2446	1856569	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,86		1	
2446	1856569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,86	1	
2446	1856570	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,14		1	
2446	1856570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,14	1	
2446	1856571	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,65		1	
2446	1856571		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,65	1	
2446	1856572	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,05		1	
2446	1856572		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,05	1	
2446	1856573	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,32		1	
2446	1856573		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,32	1	
2446	1856574	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	56,42		1	
2446	1856574		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		56,42	1	
2446	1856575	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	130,03		1	
2446	1856575		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		130,03	1	
2446	1856576	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,03		1	
2446	1856576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,03	1	
2446	1856577	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,48		1	
2446	1856577		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,48	1	
2446	1856578	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,73		1	
2446	1856578		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,73	1	
2446	1856579	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,54		1	
2446	1856579		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,54	1	
2446	1856580	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,07		1	
2446	1856580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,07	1	
2446	1856581	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,70		1	
2446	1856581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,70	1	
2446	1856582	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,01		1	
2446	1856582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		58,01	1	
2446	1856583	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,10		1	
2446	1856583		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,10	1	
2446	1856584	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,84		1	
2446	1856584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,84	1	
2446	1856585	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,06		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,06	1	
2446	1856586	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	55,46		1	
2446	1856586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		55,46	1	
2446	1856587	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,89		1	
2446	1856587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		77,89	1	
2446	1856588	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,84		1	
2446	1856588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,84	1	
2446	1856589	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,75		1	
2446	1856589		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,75	1	
2446	1856590	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,75		1	
2446	1856590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,75	1	
2446	1856591	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,87		1	
2446	1856591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,87	1	
2446	1856592	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,27		1	
2446	1856592		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,27	1	
2446	1856593	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,25		1	
2446	1856593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,25	1	
2446	1856594	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,01		1	
2446	1856594		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,01	1	
2446	1856595	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,06		1	
2446	1856595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,06	1	
2446	1856596	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1	
2446	1856596		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,70	1	
2446	1856597	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,26		1	
2446	1856597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,26	1	
2446	1856598	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,37		1	
2446	1856598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,37	1	
2446	1856599	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,37		1	
2446	1856599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,37	1	
2446	1856600	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,05		1	
2446	1856600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,05	1	
2446	1856601	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,84		1	
2446	1856601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,84	1	
2446	1856602	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,64		1	
2446	1856602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,64	1	
2446	1856603	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,39		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856603		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		82,39	1	
2446	1856604	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,55		1	
2446	1856604		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,55	1	
2446	1856605	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,79		1	
2446	1856605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,79	1	
2446	1856606	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,43		1	
2446	1856606		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,43	1	
2446	1856607	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,57		1	
2446	1856607		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,57	1	
2446	1856608	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,40		1	
2446	1856608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,40	1	
2446	1856609	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,78		1	
2446	1856609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,78	1	
2446	1856610	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,48		1	
2446	1856610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		39,48	1	
2446	1856611	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,42		1	
2446	1856611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,42	1	
2446	1856612	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,66		1	
2446	1856612		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,66	1	
2446	1856613	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,06		1	
2446	1856613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,06	1	
2446	1856614	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	120,31		1	
2446	1856614		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		120,31	1	
2446	1856615	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,00		1	
2446	1856615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,00	1	
2446	1856616	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,68		1	
2446	1856616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,68	1	
2446	1856617	1.1.4.1.04.036.3007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,99		1	
2446	1856617		4.1.1.1.03.001.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,99	1	
2446	1856618	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,57		1	
2446	1856618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,57	1	
2446	1856619	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	40,01		1	
2446	1856619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		40,01	1	
2446	1856620	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	467,26		1	
2446	1856620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		467,26	1	
2446	1856621	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,55		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,55	1	
2446	1856622	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,41		1	
2446	1856622		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,41	1	
2446	1856623	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,64		1	
2446	1856623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,64	1	
2446	1856624	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,00		1	
2446	1856624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		47,00	1	
2446	1856625	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,93		1	
2446	1856625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,93	1	
2446	1856626	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1	
2446	1856626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,35	1	
2446	1856627	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,03		1	
2446	1856627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,03	1	
2446	1856628	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,19		1	
2446	1856628		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,19	1	
2446	1856629	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,48		1	
2446	1856629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,48	1	
2446	1856630	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,59		1	
2446	1856630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,59	1	
2446	1856631	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,00		1	
2446	1856631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		26,00	1	
2446	1856632	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,34		1	
2446	1856632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,34	1	
2446	1856633	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,18		1	
2446	1856633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,18	1	
2446	1856634	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,43		1	
2446	1856634		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,43	1	
2446	1856635	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,37		1	
2446	1856635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,37	1	
2446	1856636	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,47		1	
2446	1856636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,47	1	
2446	1856637	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,42		1	
2446	1856637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,42	1	
2446	1856638	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,94		1	
2446	1856638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,94	1	
2446	1856639	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,85		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,85	1
2446	1856640	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,02		1
2446	1856640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,02	1
2446	1856641	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,00		1
2446	1856641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,00	1
2446	1856642	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,04		1
2446	1856642		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,04	1
2446	1856643	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,64		1
2446	1856643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,64	1
2446	1856644	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,40		1
2446	1856644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		42,40	1
2446	1856645	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,01		1
2446	1856645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		36,01	1
2446	1856646	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,94		1
2446	1856646		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,94	1
2446	1856647	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,05		1
2446	1856647		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,05	1
2446	1856648	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,36		1
2446	1856648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,36	1
2446	1856649	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,98		1
2446	1856649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,98	1
2446	1856650	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,20		1
2446	1856650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,20	1
2446	1856651	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,08		1
2446	1856651		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,08	1
2446	1856652	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,03		1
2446	1856652		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,03	1
2446	1856653	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,21		1
2446	1856653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29,21	1
2446	1856654	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,87		1
2446	1856654		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,87	1
2446	1856655	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,10		1
2446	1856655		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,10	1
2446	1856656	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	84,73		1
2446	1856656		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		84,73	1
2446	1856657	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	60,16		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		60,16	1	
2446	1856658	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,70		1	
2446	1856658		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,70	1	
2446	1856659	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,03		1	
2446	1856659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,03	1	
2446	1856660	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	72,33		1	
2446	1856660		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		72,33	1	
2446	1856661	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104,41		1	
2446	1856661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		104,41	1	
2446	1856662	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,00		1	
2446	1856662		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,00	1	
2446	1856663	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,42		1	
2446	1856663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,42	1	
2446	1856664	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,45		1	
2446	1856664		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,45	1	
2446	1856665	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,57		1	
2446	1856665		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,57	1	
2446	1856666	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,82		1	
2446	1856666		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,82	1	
2446	1856667	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,66		1	
2446	1856667		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,66	1	
2446	1856668	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,68		1	
2446	1856668		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,68	1	
2446	1856669	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,68		1	
2446	1856669		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,68	1	
2446	1856670	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,30		1	
2446	1856670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,30	1	
2446	1856671	1.1.4.1.04.060.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1	
2446	1856671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,35	1	
2446	1856672	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,25		1	
2446	1856672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,25	1	
2446	1856673	1.1.4.1.04.062.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,03		1	
2446	1856673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,03	1	
2446	1856674	1.1.4.1.04.066.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,76		1	
2446	1856674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,76	1	
2446	1856675	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,13	1	
2446	1856676	1.1.4.1.04.071.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,30		1	
2446	1856676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,30	1	
2446	1856677	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,83		1	
2446	1856677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,83	1	
2446	1856678	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,90		1	
2446	1856678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,90	1	
2446	1856679	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,61		1	
2446	1856679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,61	1	
2446	1856680	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,01		1	
2446	1856680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,01	1	
2446	1856681	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,16		1	
2446	1856681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,16	1	
2446	1856682	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,13		1	
2446	1856682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51,13	1	
2446	1856683	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,50		1	
2446	1856683		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,50	1	
2446	1856684	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,73		1	
2446	1856684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,73	1	
2446	1856685	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,17		1	
2446	1856685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,17	1	
2446	1856686	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	345,93		1	
2446	1856686		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		345,93	1	
2446	1856687	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,33		1	
2446	1856687		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,33	1	
2446	1856688	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.767,30		1	
2446	1856688		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.767,30	1	
2446	1856689	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	106.625,23		1	
2446	1856689		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		106.625,23	1	
2446	1856690	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.700,00		1	
2446	1856690		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.700,00	1	
2446	1856691	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,06		1	
2446	1856691		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		169,06	1	
2446	1856692	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	320,00		1	
2446	1856692		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		320,00	1	
2446	1856693	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.900,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856693		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.900,00	1	
2446	1856694	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.352,00		1	
2446	1856694		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.352,00	1	
2446	1856695	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,00		1	
2446	1856695		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		169,00	1	
2446	1856696	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,72		1	
2446	1856696		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,72	1	
2446	1856697	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,44		1	
2446	1856697		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		47,44	1	
2446	1856698	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	284,64		1	
2446	1856698		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		284,64	1	
2446	1856699	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,72		1	
2446	1856699		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,72	1	
2446	1856700	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	54,72		1	
2446	1856700		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		54,72	1	
2446	1856701	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,36		1	
2446	1856701		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,36	1	
2446	1856702	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	517,50		1	
2446	1856702		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		517,50	1	
2446	1856703	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	320,00		1	
2446	1856703		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		320,00	1	
2446	1856704	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.720,00		1	
2446	1856704		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.720,00	1	
2446	1856705	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	131,86		1	
2446	1856705		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		131,86	1	
2446	1856706	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	200,00		1	
2446	1856706		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		200,00	1	
2446	1856707	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.125,00		1	
2446	1856707		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.125,00	1	
2446	1856708	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	100,00		1	
2446	1856708		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		100,00	1	
2446	1856709	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	960,00		1	
2446	1856709		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		960,00	1	
2446	1856710	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,96		1	
2446	1856710		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,96	1	
2446	1856711	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	154,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		154,00	1	
2446	1856712	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,86		1	
2446	1856712		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,86	1	
2446	1856713	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	320,00		1	
2446	1856713		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		320,00	1	
2446	1856714	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,00		1	
2446	1856714		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		49,00	1	
2446	1856715	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,33		1	
2446	1856715		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29,33	1	
2446	1856716	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	180,17		1	
2446	1856716		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		180,17	1	
2446	1856717	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,39		1	
2446	1856717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,39	1	
2446	1856718	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,00		1	
2446	1856718		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		169,00	1	
2446	1856719	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,00		1	
2446	1856719		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		169,00	1	
2446	1856720	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	172,04		1	
2446	1856720		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		172,04	1	
2446	1856721	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,48		1	
2446	1856721		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,48	1	
2446	1856722	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	100,00		1	
2446	1856722		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		100,00	1	
2446	1856723	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,58		1	
2446	1856723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		35,58	1	
2446	1856724	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,72		1	
2446	1856724		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,72	1	
2446	1856725	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,00		1	
2446	1856725		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		49,00	1	
2446	1856726	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	338,00		1	
2446	1856726		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		338,00	1	
2446	1856727	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,00		1	
2446	1856727		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		169,00	1	
2446	1856728	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,39		1	
2446	1856728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,39	1	
2446	1856729	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,78		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856729		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,78	1	
2446	1856730	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	640,00		1	
2446	1856730		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		640,00	1	
2446	1856731	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	320,00		1	
2446	1856731		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		320,00	1	
2446	1856732	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	338,00		1	
2446	1856732		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		338,00	1	
2446	1856733	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	200,00		1	
2446	1856733		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		200,00	1	
2446	1856734	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	495,13		1	
2446	1856734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		495,13	1	
2446	1856735	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,78		1	
2446	1856735		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,78	1	
2446	1856736	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	640,00		1	
2446	1856736		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		640,00	1	
2446	1856737	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.550,00		1	
2446	1856737		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.550,00	1	
2446	1856738	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.000,00		1	
2446	1856738		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.000,00	1	
2446	1856739	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	338,00		1	
2446	1856739		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		338,00	1	
2446	1856740	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,97		1	
2446	1856740		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,97	1	
2446	1856741	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.380,78		1	
2446	1856741		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.380,78	1	
2446	1856742	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	320,00		1	
2446	1856742		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		320,00	1	
2446	1856743	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.704,00		1	
2446	1856743		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.704,00	1	
2446	1856744	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	168,98		1	
2446	1856744		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		168,98	1	
2446	1856745	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,00		1	
2446	1856745		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		169,00	1	
2446	1856746	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	99,90		1	
2446	1856746		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		99,90	1	
2446	1856747	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	100,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856747		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		100,00	1	
2446	1856748	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	201,62		1	
2446	1856748		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		201,62	1	
2446	1856749	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,02		1	
2446	1856749		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		83,02	1	
2446	1856750	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,95		1	
2446	1856750		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		36,95	1	
2446	1856751	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	320,00		1	
2446	1856751		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		320,00	1	
2446	1856752	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	640,00		1	
2446	1856752		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		640,00	1	
2446	1856753	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.028,00		1	
2446	1856753		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.028,00	1	
2446	1856754	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,98		1	
2446	1856754		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,98	1	
2446	1856755	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	100,00		1	
2446	1856755		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		100,00	1	
2446	1856756	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,67		1	
2446	1856756		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		169,67	1	
2446	1856757	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,22		1	
2446	1856757		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		169,22	1	
2446	1856758	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,24		1	
2446	1856758		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		169,24	1	
2446	1856759	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,72		1	
2446	1856759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,72	1	
2446	1856760	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	300,00		1	
2446	1856760		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		300,00	1	
2446	1856761	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,86		1	
2446	1856761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,86	1	
2446	1856762	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,00		1	
2446	1856762		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		49,00	1	
2446	1856763	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,28		1	
2446	1856763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,28	1	
2446	1856764	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,55		1	
2446	1856764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,55	1	
2446	1856765	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	586,69		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		586,69	1
2446	1856766	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,42		1
2446	1856766		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,42	1
2446	1856767	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,54		1
2446	1856767		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,54	1
2446	1856768	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,48		1
2446	1856768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,48	1
2446	1856769	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,16		1
2446	1856769		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,16	1
2446	1856770	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,55		1
2446	1856770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,55	1
2446	1856771	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	94,82		1
2446	1856771		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		94,82	1
2446	1856772	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,92		1
2446	1856772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,92	1
2446	1856773	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,11		1
2446	1856773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,11	1
2446	1856774	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,41		1
2446	1856774		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,41	1
2446	1856775	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	170,58		1
2446	1856775		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		170,58	1
2446	1856776	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,28		1
2446	1856776		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,28	1
2446	1856777	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,33		1
2446	1856777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,33	1
2446	1856778	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,03		1
2446	1856778		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,03	1
2446	1856779	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,76		1
2446	1856779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,76	1
2446	1856780	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,71		1
2446	1856780		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,71	1
2446	1856781	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,26		1
2446	1856781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,26	1
2446	1856782	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,93		1
2446	1856782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,93	1
2446	1856783	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	447,42		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		447,42	1	
2446	1856784	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,03		1	
2446	1856784		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,03	1	
2446	1856785	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,36		1	
2446	1856785		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,36	1	
2446	1856786	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,63		1	
2446	1856786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,63	1	
2446	1856787	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,08		1	
2446	1856787		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,08	1	
2446	1856788	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1	
2446	1856788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,70	1	
2446	1856789	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1	
2446	1856789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,26	1	
2446	1856790	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,03		1	
2446	1856790		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,03	1	
2446	1856791	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,05		1	
2446	1856791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,05	1	
2446	1856792	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	50,45		1	
2446	1856792		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		50,45	1	
2446	1856793	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,76		1	
2446	1856793		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,76	1	
2446	1856794	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	122,98		1	
2446	1856794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		122,98	1	
2446	1856795	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,37		1	
2446	1856795		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,37	1	
2446	1856796	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,96		1	
2446	1856796		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,96	1	
2446	1856797	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,64		1	
2446	1856797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,64	1	
2446	1856798	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.144,70		1	
2446	1856798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.144,70	1	
2446	1856799	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,39		1	
2446	1856799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,39	1	
2446	1856800	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,56		1	
2446	1856800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,56	1	
2446	1856801	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,86		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856801		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,86	1
2446	1856802	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	95,64		1
2446	1856802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		95,64	1
2446	1856803	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,79		1
2446	1856803		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,79	1
2446	1856804	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,15		1
2446	1856804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,15	1
2446	1856805	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,07		1
2446	1856805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,07	1
2446	1856806	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,04		1
2446	1856806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,04	1
2446	1856807	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,99		1
2446	1856807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,99	1
2446	1856808	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,59		1
2446	1856808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,59	1
2446	1856809	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,51		1
2446	1856809		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,51	1
2446	1856810	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,11		1
2446	1856810		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,11	1
2446	1856811	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,12		1
2446	1856811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,12	1
2446	1856812	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,53		1
2446	1856812		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,53	1
2446	1856813	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	204,31		1
2446	1856813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		204,31	1
2446	1856814	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,01		1
2446	1856814		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,01	1
2446	1856815	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,22		1
2446	1856815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,22	1
2446	1856816	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,44		1
2446	1856816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,44	1
2446	1856817	1.1.4.1.04.097.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13		1
2446	1856817		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,13	1
2446	1856818	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	284.603,00		1
2446	1856818		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		284.603,00	1
2446	1856819	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.020,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856819		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.020,00	1
2446	1856820	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.680,00		1
2446	1856820		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.680,00	1
2446	1856821	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.360,00		1
2446	1856821		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.360,00	1
2446	1856822	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856822		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856823	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856823		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856824	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856824		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856825	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	637,00		1
2446	1856825		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		637,00	1
2446	1856826	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856826		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856827	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	588,00		1
2446	1856827		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		588,00	1
2446	1856828	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856828		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856829	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856829		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856830	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.680,00		1
2446	1856830		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.680,00	1
2446	1856831	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856831		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856832	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.508,00		1
2446	1856832		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.508,00	1
2446	1856833	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856833		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856834	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.680,00		1
2446	1856834		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.680,00	1
2446	1856835	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.680,00		1
2446	1856835		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.680,00	1
2446	1856836	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,00		1
2446	1856836		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		125,00	1
2446	1856837	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.020,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2446	1856837		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.020,00	1
2446	1856838	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856838		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856839	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	507,00		1
2446	1856839		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		507,00	1
2446	1856840	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856840		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856841	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.020,00		1
2446	1856841		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.020,00	1
2446	1856842	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856842		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856843	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	588,00		1
2446	1856843		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		588,00	1
2446	1856844	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856844		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856845	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856845		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856846	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	507,00		1
2446	1856846		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		507,00	1
2446	1856847	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	180,00		1
2446	1856847		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		180,00	1
2446	1856848	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.020,00		1
2446	1856848		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.020,00	1
2446	1856849	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,00		1
2446	1856849		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		169,00	1
2446	1856850	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.040,00		1
2446	1856850		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8.040,00	1
2446	1856851	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.700,00		1
2446	1856851		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6.700,00	1
2446	1856852	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856852		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856853	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1
2446	1856853		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1
2446	1856854	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	600,00		1
2446	1856854		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		600,00	1
2446	1856855	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2446	1856855		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1	
2446	1856856	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1	
2446	1856856		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1	
2446	1856857	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	300,00		1	
2446	1856857		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		300,00	1	
2446	1856858	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,00		1	
2446	1856858		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		49,00	1	
2446	1856859	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.020,00		1	
2446	1856859		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.020,00	1	
2446	1856860	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.020,00		1	
2446	1856860		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.020,00	1	
2446	1856861	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.260,00		1	
2446	1856861		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.260,00	1	
2446	1856862	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.020,00		1	
2446	1856862		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.020,00	1	
2446	1856863	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1	
2446	1856863		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1	
2446	1856864	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.340,00		1	
2446	1856864		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.340,00	1	
2446	1856865	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.020,00		1	
2446	1856865		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.020,00	1	
2446	1856866	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,71		1	
2446	1856866		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,71	1	
2462	1864600	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26445	19.912,80		1	
2462	1864600		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26445		19.912,80	1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019	1.047,84		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019	743,98		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	0,95		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	0,50		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	2.735,48		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	0,01		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1.773,99		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1.453,61		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	969,56		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	838,93		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	677,17		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1.390,73		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1.317,57		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1.461,73		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1.267,64		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	411,67		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	839,16		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	535,30		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	469,58		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	65.273,07		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	364,12		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	357,95		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	348,87		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	14.601,31		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	9.361,57		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	10.296,35		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	128,48		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	5.753,30		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	8,81		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	2,07		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	35,47		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	2.795,63		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	2.821,57		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	2.766,03		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	2.471,11		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1.564,03		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1.491,54		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1.463,37		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1.117,99		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1.895,04		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1.380,80		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	845,46		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	411,00		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	36.870,48		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	287,14		1	
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	8.848,95		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	21.919,86		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	13.271,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	259,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	7.436,91		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	4.852,06		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	8,51		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	350,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	232,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	150,29		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	7.659,59		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	316,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	218,07		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	11.525,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	5.260,74		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	5.794,72		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	5.510,07		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	5.281,86		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	52,34		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	70,09		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	9,27		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	9,11		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	6,67		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	2.723,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1.838,29		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	3.495,58		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	0,78		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	0,05		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	2.246,78		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1.888,98		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	3.185,10		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	5.168,46		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	5.040,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	27,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	3,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	2,11		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	2.106,72		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1.712,49		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1.608,07		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1.151,48		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	898,92		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	3.745,51		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	12,27		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1.845,06		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1.240,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	670,97		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	592,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	505,62		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	20.999,83		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	15.665,54		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	292,05		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	276,35		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	7.687,76		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	454,81		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	453,36		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	425,76		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	338,39		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	20.216,72		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	11.397,81		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	10.808,76		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	653,69		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	626,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	375,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2019	61,25		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	38,63		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	51,11		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	4.658,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	14,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	3,94		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	3.504,30		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	2,19		1
2465	1867177	1.1.3.1.01.001.3000		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2019	551,26		1
2465	1867177	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2019	6.921,94		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	1.1.3.1.01.001.3000		3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2019	4.129,60		1
2465	1867177	1.1.3.1.01.001.3000		1560 - ANTECIPACAO SALARIAL 05/2019	17.673,63		1
2465	1867177	1.1.3.1.01.001.3000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2019	953,97		1
2465	1867177	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2019	98.567,59		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	448,62		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	398,92		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	341,35		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	332,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	320,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	341,18		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	332,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	199,23		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	188,62		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	153,53		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	287,85		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	197,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	178,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	7.634,46		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	80,42		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	70,29		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	57,03		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	57,03		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	57,03		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	94,31		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	6.151,54		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	80,42		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	466,45		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	320,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	272,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	514,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	341,18		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	339,48		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	28.546,01		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	362,86		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	332,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	320,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	15.384,72		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	192,13		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	332,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	167,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	130,38		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	57,03		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	64,51		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	3.518,04		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	2.148,79		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	1.841,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	450,85		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	396,09		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	544,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	332,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	315,84		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	233,95		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	221,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	213,99		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	188,62		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	176,79		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	322,36		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	251,50		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	10.218,41		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	197,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	177,66		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	107,52		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	131,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	119,46		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	57,03		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	3.928,24		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	22,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	8,20		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	84,55		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	57,03		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	18,52		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	3.506,75		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	2.403,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	2.302,94		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	2.127,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	1.143,81		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	1.875,55		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	747,30		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	715,36		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	695,32		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	583,66		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	512,89		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	4.754,55		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	1.745,41		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	758,71		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	637,94		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	571,63		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	507,63		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	1.770,58		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	1.509,71		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	1.495,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	1.125,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	321,35		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	320,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	236,88		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	188,62		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	179,85		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	157,12		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	94,31		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	188,62		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	57,03		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	2.030,01		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	2.016,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	1.299,93		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	1.073,04		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	2.682,06		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	2.302,95		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	921,18		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2019	672,90		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	533,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	533,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	998,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	2.495,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	848,30		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1.497,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1.497,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	998,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	781,77		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	998,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1.497,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	998,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1.996,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1.996,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1.996,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	998,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	2.900,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	2.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	1.295,35		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.088,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	500,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	398,57		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	575,71		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	15.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	5.380,68		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	5.040,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	4.269,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	4.269,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	4.269,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	4.269,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	4.269,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	2.491,05		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.266,67		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	2.600,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 05/2019	2.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2019	1.750,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.500,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	1.465,85		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	664,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	500,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	664,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	12.809,54		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	10.000,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	8.539,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	7.500,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	7.500,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	463,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	411,05		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	396,25		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2019	240,98		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	145,78		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	143,62		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	137,87		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	98,63		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	5.505,25		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	76,31		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	129,13		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	107,48		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	103,83		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	5.143,04		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	48,91		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	25,79		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	24,92		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	19,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	7,79		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	7,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	2.116,64		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	2.013,67		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	2.494,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.979,68		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	710,12		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	607,49		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	494,62		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	840,85		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	574,45		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	551,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	37.943,56		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	386,33		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	393,58		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	334,98		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	178,05		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	170,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	327,13		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	20.048,69		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	13.742,31		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	304,29		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	244,64		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	122,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	114,27		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	109,53		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	85,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	65,69		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAISO 05/2019	4.403,88		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	4.013,81		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	34,47		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	28,89		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	22,69		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	20,07		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	8,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	6,02		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	3.112,83		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1,97		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1,83		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	2.565,04		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	2.297,01		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.651,03		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	963,30		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	747,12		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	598,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	573,60		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	538,07		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	768,31		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	732,86		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	598,04		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	456,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	440,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	66.164,10		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	330,84		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	317,97		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	483,30		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	404,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	343,24		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	203,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2019	18.349,47		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	175,88		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	155,10		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	6.562,30		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	111,24		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	80,39		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	9,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	7,63		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	3.201,34		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	143,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	85,42		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	84,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	82,38		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	69,71		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2019	57,84		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	42,98		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	37,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	35,73		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	20,50		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	15,77		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	7,41		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	27.343,02		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	16.705,77		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	15.879,39		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	14.895,16		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2019	251,32		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	246,33		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	597,39		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	507,99		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	475,13		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	350,88		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1.033,35		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.026,29		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.019,34		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	771,41		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	741,85		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	615,62		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	509,49		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	4.009,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	10,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	6,84		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	3.214,06		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	0,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	2.390,18		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1.234,34		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	623,13		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	476,09		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	12.853,62		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	290,45		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	179,12		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	149,55		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	143,53		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	110,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	94,46		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	4.811,71		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	45,07		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	4.305,59		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	26,46		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	20,50		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	18,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	9.106,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	187,01		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2019	149,96		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	120,36		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	80,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	78,51		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	30,86		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	30,26		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	28,48		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	4,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	3.503,46		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	3.298,15		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	5,45		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	4,46		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	2,23		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	3.574,84		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	3.084,89		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1,07		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	2.060,92		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.267,87		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.834,27		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.609,72		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1.321,25		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2019	1.047,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	779,23		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	148,87		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	126,09		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	97,06		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	79,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	75,59		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2019	35,99		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	32,50		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	30,98		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	25,10		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	3,40		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.936,10		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	3.991,75		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	38.992,36		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	7.372,99		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	8.224,10		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	3.867,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.971,11		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2019	407,16		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	23.314,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	16.966,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	9.086,21		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	19.169,76		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2019	246,45		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	11.214,98		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	10.288,41		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	8.423,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	7.590,24		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	3.824,78		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.654,99		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.479,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.349,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	30.627,74		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	14.010,45		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	9.337,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	7.753,50		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.299,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1.996,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1.564,34		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.639,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	3.052,96		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	206,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	206,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	7.455,81		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.520,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.939,88		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.901,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.987,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.822,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.809,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.555,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.080,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.692,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.519,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	598,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	598,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	598,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	598,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	424,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	422,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	406,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	864,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	25.423,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	23.181,64		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	24.440,45		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	291,73		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	8.524,41		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	8.020,99		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	6.671,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	4.824,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	3.650,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.875,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.839,29		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	3.335,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.307,26		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.033,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.325,60		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	669,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	648,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	396,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	45.073,52		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	77.988,76		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	380,67		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	12.247,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	11.946,61		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	6.495,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	6.105,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	3.197,13		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	108,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	12,67		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.809,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.404,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	864,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	648,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.512,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.080,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	814,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	712,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	583,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	14.668,58		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	11.312,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	6.408,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	4.507,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	190,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	6.335,57		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	108,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	3.773,53		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.395,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.769,87		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.610,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	856,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	648,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	598,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	406,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	27.314,56		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	25.800,55		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	24.205,09		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	15.971,53		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	14.223,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	12.210,53		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	648,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	612,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	422,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	406,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	422,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	413,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	16.078,14		1
2465	1867177	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2019	5.097,98		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	2.406,68		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.963,99		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.243,38		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	1.139,34		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	960,66		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	795,07		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	742,76		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	551,25		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	533,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.286,55		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	956,11		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	929,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	788,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	642,70		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	628,74		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	604,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	533,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	487,86		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	453,65		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	439,65		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	438,65		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	376.239,64		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	336.739,73		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	158.431,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	59.146,33		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	40.502,33		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	386,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	341,18		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	332,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	20.821,65		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	16.875,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	14.061,68		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.672,27		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	299,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	267,62		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	11.210,13		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	168,59		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019	152,47		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	7.370,27		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	7.150,87		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	140,91		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019	131,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	121,85		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	5.971,78		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.921,91		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	5.369,91		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019	51,07		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	35,06		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.990,31		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.674,01		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	9.757,04		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.793,06		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.543,63		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.930,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019	122,48		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	5.397,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	5.286,07		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	4.919,52		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019	85,47		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019	67,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	4.630,54		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	3.489,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	2.987,34		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	2.316,08		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.402,50		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.174,91		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.031,93		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	894,87		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	775,49		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	769,09		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	2.714,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 05/2019	191,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	20.256,11		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	16.392,91		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	15.548,03		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	14.439,17		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.574,86		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	301,97		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	245,47		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	239,41		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.282,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	11.109,79		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	11.024,95		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.279,22		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019	212,23		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	208,87		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	199,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	197,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	157,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.348,05		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	7.905,85		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.789,57		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.427,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	131,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	6.205,16		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	5.688,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	5.227,47		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	87,73		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019	65,69		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019	61,24		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	58,38		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	4.712,98		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	4.176,12		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	4.116,79		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	3.998,99		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 05/2019	26,61		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	22,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	3.143,72		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.404,42		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	99,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	5.922,87		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	4.560,96		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	4.313,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	4.229,12		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	2.922,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	2.675,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	2.344,38		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.929,45		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.571,45		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	996,42		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	903,61		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	761,74		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	705,99		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	660,15		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	655,35		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	614,12		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	557,81		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	3.583,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	3.283,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	3.213,49		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	2.495,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.436,97		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	2.366,74		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.333,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	107,51		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	99,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	92,95		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	7.657,93		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	6.827,49		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	6.670,01		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	107,51		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	5.111,83		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	5.078,73		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	88,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.117,68		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019	78,56		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	66,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	3.961,81		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	3.869,18		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	3.727,86		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	16,58		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	3.560,69		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	3.429,78		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	2.801,04		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	3.411,79		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	2.025,11		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.041,10		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	2.251,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.970,76		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	1.889,55		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1.886,23		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.729,77		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.719,54		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	1.696,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.423,25		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.385,83		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.233,11		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.047,71		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	645,08		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	614,12		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	534,69		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	509,65		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	885,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	823,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	716,76		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	575,47		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	549,50		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	513,95		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	328.745,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	29.866,98		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	25.290,21		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	342,33		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	448,99		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	171.023,72		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	149.214,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	116.223,05		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	95.358,38		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	45.653,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	18.420,73		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	17.249,00		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	16.282,85		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	15.128,13		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	311,68		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	9.986,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	3.411,79		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	3.143,72		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.680,68		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	2.644,12		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	2.423,61		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	2.288,74		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	2.159,73		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.150,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	2.055,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.812,13		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	1.264,13		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.098,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.721,83		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	1.197,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.143,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	898,20		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	896,65		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	808,87		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	777,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	654,66		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	640,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	633,61		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	535,11		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2019	430,09		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	417,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.011,50		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	683,34		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	663,04		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2019	447,43		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	442,85		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	427,18		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	147.839,64		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	92.613,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	52.882,72		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	45.433,58		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.042.627,09		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	113.207,10		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	73.972,56		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	40.184,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	25.978,94		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	16.510,32		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019	272,87		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.354,94		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	11.509,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	11.332,03		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.527,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	9.812,32		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2019	201,33		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	164,29		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	157,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019	152,47		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2019	150,50		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.543,63		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	24.613,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	14.149,76		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	13.202,98		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	11.030,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.761,55		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.674,01		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.543,63		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	6.326,79		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	54.297,57		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	39.280,82		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	382,89		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	339.086,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	317.594,17		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	109.835,25		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	107.948,97		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	39.414,81		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	34.596,42		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	339,48		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	17.897,25		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	15.995,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	13.666,71		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	13.498,90		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	13.043,77		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	255,88		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	219,32		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	168,59		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	161,50		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	7.554,21		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	199,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	321,35		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	13.093,18		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	270,06		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.693,91		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	8.810,89		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.727,90		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	173,97		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.642,78		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	129,97		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	107,51		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	101,95		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	100,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019	98,18		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.223,24		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	6.051,65		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	87,73		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019	81,89		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019	78,56		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.579,87		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	134,03		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	106,68		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	105,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	99,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	99,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	95,04		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	6.053,52		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	5.789,34		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019	67,44		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	64,04		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	62,22		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	58,41		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	65,80		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	4.301,38		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	4.251,48		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	4.028,33		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	3.487,60		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	3.158,36		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	2.828,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	2.308,46		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	2.188,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.909,17		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	438,65		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	427,18		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	427,18		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	234.968,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	157.113,65		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	93.470,28		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	83.649,46		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	77.152,14		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	46.463,57		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	346,54		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	332,07		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	13.032,02		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	242,13		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	221,19		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.087,49		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.674,01		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	9.072,91		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.773,15		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	722,84		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	668,93		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2019	642,56		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	560,49		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	533,70		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	526,40		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2019	458,59		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	589.870,90		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	209.106,21		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	157.984,58		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	129.989,15		1
2465	1867177	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	81.033,83		1
2465	1867177	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2019	84.987,41		1
2465	1867177	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2019	20.439,16		1
2465	1867177	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2019	107.450,21		1
2465	1867177	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2019	14.887,47		1
2465	1867177	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2019	44.662,44		1
2465	1867177	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2019	112.891,75		1
2465	1867177	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2019	37.630,57		1
2465	1867177	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2019	36.317,89		1
2465	1867177	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2019	165.462,40		1
2465	1867177	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2019	496.387,02		1
2465	1867177	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2019	132.324,13		1
2465	1867177		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2019		576.567,13	1
2465	1867177		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2019		400,00	1
2465	1867177		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2019		95.031,89	1
2465	1867177		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2019		195,94	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2019		1.093,73	1
2465	1867177		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2019		17.673,63	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		810,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		600,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		527,50	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		505,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		443,21	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		402,27	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		400,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		258,76	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		1.412,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		685,80	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		551,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		307,50	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		265,24	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		263,74	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		534,10	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		440,51	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		405,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		401,67	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		292,33	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019		265,24	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		263,74	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		250,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		211,96	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		200,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		179,29	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		170,88	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		141,45	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		103,73	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		94,30	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		79,85	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		69,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		51,29	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		42,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		37,72	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		15,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		19.458,19	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		16.599,34	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		28,29	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		28,29	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		26,82	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		21,67	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		21.104,22	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		9.325,33	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		8.128,35	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		7.110,62	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		5.242,79	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.302,12	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.086,93	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		1.331,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.326,27	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		1.152,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.016,57	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		904,09	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		772,75	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		577,68	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.322,48	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.259,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.185,74	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		943,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		812,15	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		810,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		761,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		558,08	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		521,36	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		460,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		250,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		180,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		395,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		348,91	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		295,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		269,21	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		150,88	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		150,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		110,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		84,15	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		60,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		48,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		113,16	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		84,87	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		80,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		47,15	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		39.268,49	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		21,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		20,68	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		15,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019		15,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		47,50	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		47,15	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		47,15	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		37,72	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019		28,29	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		21,70	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		15,45	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		11,27	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019		9,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		9,11	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		7,04	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		2,12	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		8.256,28	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		6.745,14	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		5.727,83	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		12.665,49	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		10.230,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		7.072,28	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		6.785,73	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		3.002,66	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.277,82	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.420,84	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.124,75	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		2.208,50	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.044,57	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.421,34	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		871,42	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		630,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		696,30	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		685,80	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019		567,54	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		550,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		330,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		310,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		501,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019		452,64	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		450,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		378,46	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		224,71	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		191,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		165,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		150,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		140,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		119,53	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		75,44	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019		67,75	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		56,58	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		52,30	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		47,15	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		39,95	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		23,25	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		21,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		122,59	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		113,16	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		103,73	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		37,72	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		30,18	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		11,59	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		9.226,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		7.179,48	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		7.073,02	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.906,58	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		1.768,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.438,63	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.243,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.174,04	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.075,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		766,08	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		37,72	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		37,72	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		37,72	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		12,68	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		5.272,95	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		3.706,97	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		3.642,10	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		3.317,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.035,44	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		1.750,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.411,84	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.194,55	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.017,75	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		994,08	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		985,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		860,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		753,66	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		591,75	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		566,08	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		344,12	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		264,04	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		261,88	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		248,50	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		180,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		160,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		140,94	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		120,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		103,73	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		94,30	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		90,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		56,58	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		211,75	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		210,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		204,01	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		180,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		156,95	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		84,87	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		47,15	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		47,15	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		39,25	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		37,72	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		28,29	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		24,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		8,19	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		7,76	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		17.100,83	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		7.024,14	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		4.811,10	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		3.102,77	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.048,75	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.002,63	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		2.001,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019		15,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		16.642,48	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.276,25	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		2.050,50	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.693,66	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		1.471,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.441,13	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		1.315,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		909,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		867,50	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2019		360,00	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2019		5.047,00	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		56,97	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2019		20.899,16	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 05/2019		1.797,12	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3010	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2019		36,84	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2019		191,61	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2019		2.769,47	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2019		52.550,31	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2019		3.844,26	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2019		735.424,88	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2019		9.261,03	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2019		921.405,36	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2019		88.437,63	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2019		2.189,33	1
2465	1867177		4.1.1.1.03.001.3013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		9,94	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		3.430,91	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		859,86	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		735,60	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		2.533,04	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		1.043,72	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		1.036,46	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		923,53	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		903,68	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		657,27	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		683,89	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		294,82	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		245,67	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		205,23	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		498,04	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		292,03	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		226,81	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		171,46	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		78,26	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		78,26	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		29,13	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		111,16	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		98,18	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		16,20	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		8,88	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		2.572,64	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		1.127,26	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		1.102,92	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		35,59	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		21,12	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		6,49	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		5.509,34	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		2.432,35	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		753,49	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		750,62	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		413,07	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		334,01	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		136,97	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		98,18	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		78,56	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		52,19	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		245,67	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		36,73	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		35,68	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		10,21	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		1,61	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		3.952,67	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		18,73	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		8,83	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		7,76	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		2,50	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		3.434,62	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		1.806,63	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		1.056,09	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		983,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		759,28	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		669,45	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		582,11	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		435,71	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		1.763,47	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		983,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		965,15	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		602,25	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		573,23	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		535,16	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		419,48	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		355,97	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		341,16	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		334,50	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		249,04	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2019		162,89	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		300,76	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		145,91	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		130,98	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		117,39	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		95,52	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		96,26	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		87,26	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		76,85	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		36,45	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		20,26	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		4,86	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		3,05	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		9,14	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		5,46	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		3,90	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		1.522,05	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		655,89	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		2.250,82	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		1.938,25	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		1.695,12	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		1.522,05	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		1.297,55	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		1.272,92	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		1.245,76	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		1.084,07	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		872,28	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		686,65	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		491,34	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2019		498,04	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		254,89	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		205,23	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		154,45	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		128,55	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		90,63	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		130,98	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		31,08	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		30,10	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		27,09	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		7,31	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		6,13	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		4,99	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		2,68	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2019		2,48	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2465	1867177		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2019		5.452,32	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2019		757.373,19	1
2465	1867177		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2019		7.254.851,68	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		258,04	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.124,22	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.505,23	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		258,04	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		169,75	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		520,08	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		372,09	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		324,94	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		193,01	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		103,18	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		60,83	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		6.156,96	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		2.969,48	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.008,59	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		894,54	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		531,92	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		258,04	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		201,78	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		185,74	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		538,77	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		258,04	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		172,00	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		157,92	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		129,02	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		114,05	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		129,02	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		94,60	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		6.611,53	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		834,33	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		2.359,21	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		430,37	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		382,76	1
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		314,20	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		197,80	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		468,77	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		250,90	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		94,75	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		2.365,36	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.302,38	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.066,56	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.032,16	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.883,68	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		774,12	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		587,62	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		280,74	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		210,56	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		129,02	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		228,10	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		149,14	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		147,59	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		114,05	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		94,62	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		3.514,17	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		2.478,80	1	
2465	1867177		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.811,44	1	
2466	1 2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000		DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2019	132.324,13	132.324,13	1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	638,19		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	568,00		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	41.744,82		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	35.169,17		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	19.678,64		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	10.660,86		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.890,17		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.851,49		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.833,87		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.564,49		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	124.564,35		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	41.630,89		1	
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	25.422,28		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	21.511,85		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	19.458,62		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	5.459,38		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	4.024,68		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.749,27		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.038,31		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.116,46		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.183,05		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.171,67		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.097,85		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.119,08		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.112,21		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.054,33		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	686,63		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	41.248,50		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	18.929,95		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	9.505,39		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	5.729,28		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.851,26		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	30.688,46		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	25.731,40		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	18.104,28		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	16.876,93		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	4.898,05		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.173,77		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.059,94		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.051,55		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.844,35		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.384,15		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.075,78		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	998,27		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	857,14		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	368,87		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	341,20		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	240,05		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	221,09		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	14.417,42		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	8.790,74		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	8.048,38		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.540,74		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.922,12		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.905,63		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.386,20		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.080,98		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	763,86		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	69.110,69		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	15.535,82		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	11.782,32		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	10.696,30		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.964,96		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	968,94		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	580,56		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	511,14		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	40.808,38		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	10.866,72		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	6.847,98		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	6.377,91		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.918,04		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.843,89		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.071,69		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.034,06		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	999,51		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	973,05		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	874,76		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	833,87		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	15.938,56		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	11.289,75		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	9.603,68		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	6.821,06		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	4.659,36		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	4.343,80		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.905,46		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.479,02		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.216,05		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.573,79		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.407,42		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.224,29		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.046,69		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.995,44		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.573,59		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.366,36		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.134,48		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.118,95		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	889,59		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	870,94		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	833,87		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	180,38		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.038,85		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	833,87		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	216,19		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	148,12		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	147,55		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	117,77		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	13.599,88		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	115,92		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	110,73		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	103,79		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	94,65		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	90,76		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	3.299,86		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	3.264,68		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	2.867,47		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	2.813,55		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	77,52		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	71,17		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	66,71		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	29,51		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1.350,15		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	947,41		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	944,31		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	643,85		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	547,83		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	545,69		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	481,20		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	177,28		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	115,16		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	114,37		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	110,90		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	3.359,39		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	88,95		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	86,48		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	86,06		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	83,74		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	83,11		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	79,87		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	61,11		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.766,42		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	19,20		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	942,61		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	648,67		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	196,68		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	243,07		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	164,14		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	147,51		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	144,57		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	128,75		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	125,91		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	125,89		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	125,67		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	119,35		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	119,29		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	89,52		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	88,95		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	84,35		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	68,57		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	54,93		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	45,44		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.631,27		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1.275,10		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.007,08		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	852,87		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	717,84		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	510,23		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	458,33		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	347,50		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	333,37		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	255,73		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	207,72		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	196,73		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	195,61		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	232,44		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	232,06		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	231,21		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	225,76		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	218,18		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	166,58		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	164,79		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	117,10		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	3.330,43		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	66,71		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.711,47		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	14,43		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1.153,39		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	746,60		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	577,38		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	474,83		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	436,76		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	321,56		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	203,27		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	111,58		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	97,94		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	94,89		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	66,71		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	63,76		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	2.058,54		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	2.033,76		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	27,29		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	54,86		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	46,45		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	44,05		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.791,30		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	173,90		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	247,94		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	159,65		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	152,45		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	5.239,60		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	112,01		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	3.723,84		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	3.296,54		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	85,73		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	85,10		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	79,96		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	77,84		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	74,41		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	69,67		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.990,67		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	60,65		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1.556,71		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1.514,42		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	19,86		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.143,38		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.106,78		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.192,32		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	703,26		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	491,64		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	372,74		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	352,65		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	329,66		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	321,97		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	299,94		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	256,43		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	237,20		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	213,10		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	125,21		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	125,16		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	4.794,50		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	4.709,83		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	112,60		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	109,31		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	95,04		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	93,73		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	91,43		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	88,95		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	82,72		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	69,98		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	760,43		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	391,85		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	198,32		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	233,44		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	228,10		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	153,77		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	145,74		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	118,77		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	163,46		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	150,52		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	5.528,93		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	112,68		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	109,19		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	106,69		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	93,31		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	89,53		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	88,98		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	3.339,59		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	87,83		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	2.455,05		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	2.110,61		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	2.057,66		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	40,89		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1.720,95		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	17,69		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1.448,33		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.256,42		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1.242,86		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.100,24		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	2.409,84		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	2.056,97		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	32,94		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	25,61		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	61,05		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	51,05		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1.574,26		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	22,65		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	903,19		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	768,27		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	550,79		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	400,28		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	399,92		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	296,64		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.008,29		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	869,34		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	855,74		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	627,39		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	306,35		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	169,32		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	234,92		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	168,72		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	147,64		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	146,71		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	125,98		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	9.965,14		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	7.286,19		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	4.323,63		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	116,09		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.663,64		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.082,21		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.609,42		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.565,10		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.439,50		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.111,83		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	796,94		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	283,15		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	58.873,17		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	25.720,79		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	15.705,17		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	9.332,58		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.407,93		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.120,66		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.019,54		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.821,96		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.458,53		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.472,18		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	91.077,61		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	41.206,15		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	22.391,12		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	13.752,87		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	11.843,05		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	5.003,56		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.167,09		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.109,02		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.881,54		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.484,63		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.451,08		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.429,56		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.394,75		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.063,79		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.445,16		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.570,87		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.297,42		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.111,83		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	930,19		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	248,24		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	59.931,17		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	14.903,93		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.999,01		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.459,14		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.408,47		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	550,62		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	54.045,75		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	30.123,15		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	22.080,45		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	21.393,14		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	6.884,75		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	5.935,62		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.196,66		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.099,46		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.936,56		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.807,17		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.333,63		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.186,12		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.043,17		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.491,95		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.491,10		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	26.382,78		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	12.603,33		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	12.588,38		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	8.108,31		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	6.014,95		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.205,31		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.596,58		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.574,77		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.463,80		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.448,93		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.400,11		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.142,87		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	758,15		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	685,76		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	320,07		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	20.390,77		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	11.803,90		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	8.972,65		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	7.217,37		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.900,81		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.727,33		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	763,24		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	411,69		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	169.998,74		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	46.548,10		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	35.843,51		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	24.883,18		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	14.291,75		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	7.842,41		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.708,08		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.845,54		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.821,81		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.364,87		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.187,93		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.166,33		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.111,83		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	65.494,88		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	41.991,82		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	25.711,97		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	13.834,75		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	6.145,72		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.829,50		1
2468	1867181	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.702,36		1
2468	1867181	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	5.694,14		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	29.707,38		1
2468	1867181	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019	8.577,49		1
2468	1867181	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	455,52		1
2468	1867181	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	81.255,27		1
2468	1867181	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	2.376,56		1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		47,31	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		7,49	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		2,36	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		1.601,15	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		24,25	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		17,93	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		574,77	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		35,91	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		3.377,39	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		5,58	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		168,60	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		122,40	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		3.705,62	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		78,32	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		2.666,14	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		46,68	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		58,21	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		37,14	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		21,63	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		3,78	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		1,43	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		0,60	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		0,45	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		0,02	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.348,26	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.089,69	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		859,31	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		533,68	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		296,77	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		270,19	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		986,08	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		772,54	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		620,01	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		619,25	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		554,19	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		447,08	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		279,44	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		31,00	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		45,98	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		7,98	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		3,06	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		3.614,47	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		3.248,81	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		66,20	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		36,17	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.958,55	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		1,91	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		0,19	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.212,74	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.144,05	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.063,46	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		528,74	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		405,11	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		329,37	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		299,75	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		286,62	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		252,34	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		128,09	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		3.465,98	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		88,51	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		2.535,23	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		699,86	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		695,40	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		549,40	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		497,69	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		480,02	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		420,59	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		258,15	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		231,64	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		6.251,08	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		4.287,03	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		3.849,19	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		91,00	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		84,28	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		81,21	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		66,78	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		2.147,04	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		47,65	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		1.026,64	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		441,11	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		350,39	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		339,98	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		257,23	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		251,14	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		91,44	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		3.616,16	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		78,61	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		70,61	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.968,63	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		60,54	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		45,92	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		42,36	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.595,96	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		17,22	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.346,92	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		990,70	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		769,04	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		657,53	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		647,34	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		472,54	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		367,55	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		117,76	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		90,50	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		2.771,50	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		35,80	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		45,43	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		41,57	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		2,87	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		0,86	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.196,36	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		612,76	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		512,66	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		304,06	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		202,65	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		188,12	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		149,69	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		3.465,16	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		56,72	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.856,20	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.581,62	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		1,94	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.233,38	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.230,38	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.173,68	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		820,16	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		793,70	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		391,29	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		354,82	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		235,47	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		234,26	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		224,26	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		153,82	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		215,25	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		38,28	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		447,46	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		452,18	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		5.063,88	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		1.137,59	1
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		10,76	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		99,79	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		3.226,84	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		834,75	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		0,31	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		727,56	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		709,05	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		529,50	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		595,67	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		583,50	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		574,00	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		387,55	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		270,39	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		12.383,76	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		23,89	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		827,51	1	
2468	1867181		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		567,91	1	
2468	1867181		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		868.982,18	1	
2468	1867181		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		1.198.451,79	1	
2468	1867181		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		69.518,67	1	
2468	1867181		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		95.876,19	1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	11.690,86		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	8.942,53		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	8.037,92		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	7.410,68		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	5.398,15		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	3.871,30		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1.910,53		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.872,38		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.770,14		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.493,22		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.328,78		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.315,50		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.117,18		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.114,02		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.074,42		1	
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.054,43		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	604,62		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	488,32		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	149,69		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	140,40		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	27.578,55		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	17.659,40		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	17.477,34		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	11.267,87		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	7.613,19		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	7.384,73		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	6.756,90		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	4.171,64		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	3.166,22		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.703,91		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.770,57		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.311,71		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	665,07		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	241,84		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	67,63		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	42.368,85		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	34.893,91		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	17.182,95		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	9.683,52		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	6.731,11		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.698,73		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.215,42		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.208,90		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	78,61		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	78,32		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	42.025,89		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	14.690,35		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	5.878,81		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	5.470,67		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	4.690,47		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.056,68		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	987,98		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	933,93		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	889,35		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	854,01		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	577,87		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	280,26		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	222,83		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	33,76		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	31,65		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	25.743,50		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	17.536,39		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	11.699,35		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	7.979,04		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	5.338,41		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	4.687,99		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	3.791,64		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.479,74		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.793,66		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.669,33		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1.586,01		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.074,42		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.023,52		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	934,13		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	903,50		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	347,95		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	334,20		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	118.513,02		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	46.773,39		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	23.173,59		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	22.605,93		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	19.136,55		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	16.990,68		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	12.913,30		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	65,87		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	21.451,10		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	18.195,84		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	16.920,06		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	15.328,80		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	12.323,62		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	11.069,46		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	6.212,38		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	5.461,32		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	3.425,04		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.056,64		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.053,93		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.499,97		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.387,29		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.012,33		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	839,76		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	800,51		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	441,14		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	236,39		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	164,87		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	98,84		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	61,28		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	67.421,83		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	38.372,65		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	25.701,11		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	13.789,81		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	11.580,46		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	10.637,32		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	9.301,07		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.515,64		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	2.428,43		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.031,80		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.985,08		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.978,97		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.518,64		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.062,40		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	956,33		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	822,86		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	800,51		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	738,21		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	645,66		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	560,81		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	485,20		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	300,62		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	221,99		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	191,71		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	153,82		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	13,03		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	86.958,02		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	21.022,19		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	12.263,26		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	10.337,82		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	4.718,19		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	3.290,21		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.776,39		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.710,28		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	2.706,63		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.258,68		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.886,53		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.641,76		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.148,48		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.005,30		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	977,04		1
2484	1889533	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	39.463,84		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	208,67		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	153,57		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	134,30		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	116,77		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	37,58		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	4.844,25		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	923,81		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	555,20		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	253,98		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	187,51		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	164,45		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	151,93		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	151,11		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	139,25		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	102,86		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	83,13		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	72,23		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	3.286,84		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	2.299,77		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	2.223,20		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.729,73		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.233,29		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	681,84		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	347,80		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	338,55		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	299,05		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	221,32		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	201,53		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	143,56		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	131,81		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	106,75		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	95,47		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	43,49		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	8.274,95		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.913,61		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.483,98		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.060,39		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	907,20		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	608,27		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	524,78		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	256,74		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	232,87		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	222,39		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	172,47		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	166,10		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	163,96		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	132,08		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	127,94		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	119,54		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	104,97		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	29,55		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	5.238,74		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	4.973,19		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	4.196,36		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	2.221,64		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.356,23		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.162,63		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	483,90		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	411,28		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	247,37		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	224,20		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	132,80		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	80,71		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	27,75		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.498,79		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.297,63		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	338,78		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	277,90		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	221,27		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	186,65		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	180,42		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	123,50		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	122,12		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	100,06		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	70,10		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	14.490,36		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	2.914,24		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	2.185,28		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.191,68		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	757,15		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	560,07		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	285,45		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	219,01		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	186,67		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	134,30		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	125,67		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	116,74		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	111,16		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	100,06		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	75,58		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	60,65		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	30,23		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	4.896,74		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	2.359,02		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	2.187,05		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	852,99		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	245,97		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	126,54		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	66,35		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	2.361,81		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	692,88		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	347,04		1
2484	1889533	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	212,34		1
2484	1889533		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2019		101.233,44	1
2484	1889533		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019		2.273,71	1
2484	1889533		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019		414.372,53	1
2484	1889533		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019		809.256,49	1
2494	1908576	2.1.1.1.01.005.3003		PGTO DARF 04/19JOULE(14093,14094,14101)	14,61		1
2494	1908576		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DARF 04/19JOULE(14093,14094,14101)		14,61	1
2494	1908577	4.1.1.1.12.001.3002		PGTO JUROS DARF 04/19 JOULE(14093,14094,14101)	0,53		1
2494	1908577		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO JUROS DARF 04/19 JOULE(14093,14094,14101)		0,53	1
2494	1908578	4.1.1.1.04.001.3028		PGTO CREA-GO PROC 1045/19	85,96		1
2494	1908578		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO CREA-GO PROC 1045/19		85,96	1
2494	1908582	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2494	1908582		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2494	1908583	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2494	1908583		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2494	1908584	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2494	1908584		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2494	1908585	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	81,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1908585		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		81,00		1
2494	1908586	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00			1
2494	1908586		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00		1
2494	1908587	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00			1
2494	1908587		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00		1
2494	1908588	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00			1
2494	1908588		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00		1
2494	1908589	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	27,00			1
2494	1908589		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		27,00		1
2494	1908658	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED LAZARA JANETH CI 336/2019	310,27			1
2494	1908658		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED LAZARA JANETH CI 336/2019		310,27		1
2494	1908677	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	8.569.029,48			1
2494	1908677		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		8.569.029,48		1
2494	1908782	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58094	1.449,00			1
2494	1908782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58094		1.449,00		1
2494	1908783	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58096	229,00			1
2494	1908783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58096		229,00		1
2494	1908784	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57754	109,00			1
2494	1908784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57754		109,00		1
2494	1908785	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57759	4.080,00			1
2494	1908785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57759		4.080,00		1
2494	1908786	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58105	2.729,00			1
2494	1908786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58105		2.729,00		1
2494	1908787	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58106	1.449,00			1
2494	1908787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58106		1.449,00		1
2494	1908788	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431102	109,04			1
2494	1908788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431102		109,04		1
2494	1908789	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57615	2.740,00			1
2494	1908789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57615		2.740,00		1
2494	1908790	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57618	2.789,00			1
2494	1908790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57618		2.789,00		1
2494	1908791	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57619	158,00			1
2494	1908791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57619		158,00		1
2494	1908897	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3776	599,40			1
2494	1908897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3776		599,40		1
2494	1908898	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58097	109,00			1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1908898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58097		109,00	1
2494	1908899	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57761	1.400,00		1
2494	1908899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57761		1.400,00	1
2494	1908900	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57766	4.129,00		1
2494	1908900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57766		4.129,00	1
2494	1908901	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417417	100,00		1
2494	1908901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417417		100,00	1
2494	1908902	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58104	158,00		1
2494	1908902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58104		158,00	1
2494	1908903	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42876	4.849,80		1
2494	1908903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42876		4.849,80	1
2494	1908904	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57616	60,00		1
2494	1908904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57616		60,00	1
2494	1908905	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3217	21,50		1
2494	1908905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3217		21,50	1
2494	1909002	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58337	2.789,00		1
2494	1909002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58337		2.789,00	1
2494	1909003	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58092	1.449,00		1
2494	1909003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58092		1.449,00	1
2494	1909004	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.218	4.031,21		1
2494	1909004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.218		4.031,21	1
2494	1909005	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58347	2.740,00		1
2494	1909005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58347		2.740,00	1
2494	1909006	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322604	257,70		1
2494	1909006	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322604	240,00		1
2494	1909006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322604		497,70	1
2494	1909007	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58240	60,00		1
2494	1909007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58240		60,00	1
2494	1909008	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57765	1.449,00		1
2494	1909008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57765		1.449,00	1
2494	1909009	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30947	4.825,55		1
2494	1909009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30947		4.825,55	1
2494	1909010	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 152487	647,65		1
2494	1909010	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 152487	138,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 152487		785,65	1
2494	1909011	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57442	109,00		1
2494	1909011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57442		109,00	1
2494	1909012	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57614	158,00		1
2494	1909012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57614		158,00	1
2494	1909013	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57617	1.509,00		1
2494	1909013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57617		1.509,00	1
2494	1909126	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57753	2.740,00		1
2494	1909126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57753		2.740,00	1
2494	1909127	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57757	1.498,00		1
2494	1909127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57757		1.498,00	1
2494	1909128	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4765	833,30		1
2494	1909128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4765		833,30	1
2494	1909129	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57756	2.789,00		1
2494	1909129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57756		2.789,00	1
2494	1909130	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58102	158,00		1
2494	1909130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58102		158,00	1
2494	1909131	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58103	109,00		1
2494	1909131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58103		109,00	1
2494	1909132	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57444	1.449,00		1
2494	1909132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57444		1.449,00	1
2494	1909247	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58338	158,00		1
2494	1909247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58338		158,00	1
2494	1909248	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58099	1.400,00		1
2494	1909248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58099		1.400,00	1
2494	1909249	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58095	1.400,00		1
2494	1909249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58095		1.400,00	1
2494	1909250	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57758	1.498,00		1
2494	1909250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57758		1.498,00	1
2494	1909355	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86717	12.887,20		1
2494	1909355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86717		12.887,20	1
2494	1909356	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58101	327,00		1
2494	1909356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58101		327,00	1
2494	1909357	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31042	5.011,68		1
2494	1909357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31042		5.011,68	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1909358	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39759	2.400,00		1
2494	1909358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39759		2.400,00	1
2494	1909359	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57770	1.449,00		1
2494	1909359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57770		1.449,00	1
2494	1909360	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57767	1.449,00		1
2494	1909360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57767		1.449,00	1
2494	1909361	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57621	2.909,00		1
2494	1909361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57621		2.909,00	1
2494	1909462	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431117	12.060,00		1
2494	1909462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431117		12.060,00	1
2494	1909463	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57752	1.629,00		1
2494	1909463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57752		1.629,00	1
2494	1909464	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58098	2.740,00		1
2494	1909464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58098		2.740,00	1
2494	1909465	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57760	109,00		1
2494	1909465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57760		109,00	1
2494	1909466	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57764	207,00		1
2494	1909466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57764		207,00	1
2494	1909467	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1723	316,00		1
2494	1909467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1723		316,00	1
2494	1909468	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57768	109,00		1
2494	1909468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57768		109,00	1
2494	1909469	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57443	109,00		1
2494	1909469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57443		109,00	1
2494	1909470	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57445	2.789,00		1
2494	1909470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57445		2.789,00	1
2494	1909471	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58348	1.449,00		1
2494	1909471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58348		1.449,00	1
2494	1909472	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58093	2.789,00		1
2494	1909472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58093		2.789,00	1
2494	1909559	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417419	100,00		1
2494	1909559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417419		100,00	1
2494	1909560	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31963	230,40		1
2494	1909560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31963		230,40	1
2494	1909561	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58339	158,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2494	1909561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58339		158,00	1	
2494	1909562	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57769	158,00		1	
2494	1909562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57769		158,00	1	
2494	1909563	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58349	2.789,00		1	
2494	1909563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58349		2.789,00	1	
2494	1909564	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57755	109,00		1	
2494	1909564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57755		109,00	1	
2494	1909565	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58100	109,00		1	
2494	1909565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58100		109,00	1	
2494	1909590	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3623	368.715,51		1	
2494	1909590		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3623		324.469,64	1	
2494	1909590		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		40.558,71	1	
2494	1909590		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.687,16	1	
2494	1909599	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1468	1.134,90		1	
2494	1909599		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1468		1.134,90	1	
2494	1909666	4.8.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)	2.408,59		1	
2494	1909666	4.8.1.1.01.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)	35.735,67		1	
2494	1909666	4.8.1.1.03.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)	2.331,74		1	
2494	1909666		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)		40.476,00	1	
2494	1909667	4.8.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)	23.686,45		1	
2494	1909667	4.8.1.1.01.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)	956.676,44		1	
2494	1909667	4.8.1.1.03.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)	25.385,36		1	
2494	1909667		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)		1.005.748,25	1	
2494	1909669	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	71,82		1	
2494	1909669		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		71,82	1	
2494	1909682	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME	26,18		1	
2494	1909682		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME		26,18	1	
2494	1910905	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 3175	37,81		1	
2494	1910905		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 3175		37,81	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910906	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2086/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913	530,00		1
2494	1910906		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2086/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913		511,45	1
2494	1910906		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		18,55	1
2494	1910907	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 11381	300,00		1
2494	1910907		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 11381		300,00	1
2494	1910908	2.1.1.1.01.002.3000		8- 889/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513	354,00		1
2494	1910908		1.1.1.1.01.002.3002	8- 889/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513		354,00	1
2494	1910909	2.1.1.1.01.002.3000		8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475	403,82		1
2494	1910909		1.1.1.1.01.002.3002	8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475		403,82	1
2494	1910910	2.1.1.1.01.002.3000		8-490/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 3043	668,00		1
2494	1910910		1.1.1.1.01.002.3002	8-490/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 3043		668,00	1
2494	1910911	2.1.1.1.01.002.3000		8- 966/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396	735,00		1
2494	1910911		1.1.1.1.01.002.3002	8- 966/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396		735,00	1
2494	1910912	2.1.1.1.01.002.3000		8- 678/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535	1.200,00		1
2494	1910912		1.1.1.1.01.002.3002	8- 678/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535		1.200,00	1
2494	1910913	2.1.1.1.01.002.3000		8- 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498	1.534,00		1
2494	1910913		1.1.1.1.01.002.3002	8- 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498		1.534,00	1
2494	1910914	2.1.1.1.01.002.3000		8- 076/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105	19.912,80		1
2494	1910914		1.1.1.1.01.002.3002	8- 076/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105		19.912,80	1
2494	1910915	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794	202,85		1
2494	1910915		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794		202,85	1
2494	1910916	2.1.1.1.01.002.3000		8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394	210,00		1
2494	1910916		1.1.1.1.01.002.3002	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394		210,00	1
2494	1910917	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11343	217,00		1
2494	1910917		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		217,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM REPRESENTACOES LTDA 11343			
2494	1910918	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 994457	281,40		1
2494	1910918		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 994457		281,40	1
2494	1910919	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795	346,20		1
2494	1910919		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795		346,20	1
2494	1910920	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797	418,74		1
2494	1910920		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797		418,74	1
2494	1910921	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366	474,00		1
2494	1910921		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366		474,00	1
2494	1910922	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792	730,80		1
2494	1910922		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792		730,80	1
2494	1910923	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 985237	522,60		1
2494	1910923		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 985237		522,60	1
2494	1910924	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369	720,00		1
2494	1910924		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369		720,00	1
2494	1910925	2.1.1.1.01.002.3000		8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406	910,00		1
2494	1910925		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406		910,00	1
2494	1910926	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856	990,00		1
2494	1910926		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856		990,00	1
2494	1910927	2.1.1.1.01.002.3000		8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39429	1.103,90		1
2494	1910927		1.1.1.1.01.002.3002	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39429		1.103,90	1
2494	1910928	2.1.1.1.01.002.3000		8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614	820,00		1
2494	1910928		1.1.1.1.01.002.3002	8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614		820,00	1
2494	1910929	2.1.1.1.01.002.3000		8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39430	1.103,90		1
2494	1910929		1.1.1.1.01.002.3002	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39430		1.103,90	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910930	2.1.1.1.01.002.3000		8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39428	1.112,20		1
2494	1910930		1.1.1.1.01.002.3002	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39428		1.112,20	1
2494	1910931	2.1.1.1.01.002.3000		8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 205791	410,00		1
2494	1910931		1.1.1.1.01.002.3002	8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 205791		410,00	1
2494	1910932	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359	2.850,00		1
2494	1910932		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359		2.850,00	1
2494	1910933	2.1.1.1.01.002.3000		8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665	7.712,00		1
2494	1910933		1.1.1.1.01.002.3002	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665		7.712,00	1
2494	1910934	2.1.1.1.01.002.3000		8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080	9.150,00		1
2494	1910934		1.1.1.1.01.002.3002	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080		9.150,00	1
2494	1910935	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796	9.765,00		1
2494	1910935		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796		9.765,00	1
2494	1910936	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793	9.915,15		1
2494	1910936		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793		9.915,15	1
2494	1910937	2.1.1.1.01.002.3000		8- 384/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1725833	54.080,00		1
2494	1910937		1.1.1.1.01.002.3002	8- 384/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1725833		54.080,00	1
2494	1910938	2.1.1.1.01.002.3000		8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177	620,15		1
2494	1910938		1.1.1.1.01.002.3002	8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177		620,15	1
2494	1910939	2.1.1.1.01.002.3000		8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985241	4.362,20		1
2494	1910939		1.1.1.1.01.002.3002	8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985241		4.362,20	1
2494	1910940	2.1.1.1.01.002.3001		8- 950/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 211	3.519,18		1
2494	1910940		1.1.1.1.01.002.3002	8- 950/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 211		3.519,18	1
2494	1910941	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1108/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356	13.065,65		1
2494	1910941		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1108/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356		13.065,65	1
2494	1910942	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA	17.621,97		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930			
2494	1910942		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930		16.790,07	1
2494	1910942		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
2494	1910943	2.1.1.1.01.002.3001		8- 397/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2920	600.183,59		1
2494	1910943		1.1.1.1.01.002.3002	8- 397/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2920		544.280,78	1
2494	1910943		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		31.895,47	1
2494	1910943		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		24.007,34	1
2494	1910944	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 7596	104.589,02		1
2494	1910944		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 7596		93.138,23	1
2494	1910944		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		5.517,74	1
2494	1910944		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		5.933,05	1
2494	1910945	2.1.1.1.01.001.3004		30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(MARIA EURLI) CI 327/2019	598,42		1
2494	1910945		1.1.1.1.01.002.3002	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(MARIA EURLI) CI 327/2019		598,42	1
2494	1910946	2.1.1.1.01.001.3004		30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(STEPHANIE) CI 327/2019	3.792,40		1
2494	1910946		1.1.1.1.01.002.3002	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(STEPHANIE) CI 327/2019		3.792,40	1
2494	1910947	2.1.1.1.01.001.3004		30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(HOMERO) CI 327/2019	1.061,50		1
2494	1910947		1.1.1.1.01.002.3002	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(HOMERO) CI 327/2019		1.061,50	1
2494	1910948	2.1.1.1.01.001.3000		6-008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 05/2019 DE 2092 COLAB CI 327/2019	7.246.093,64		1
2494	1910948		1.1.1.1.01.002.3002	6-008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 05/2019 DE 2092 COLAB CI 327/2019		7.246.093,64	1
2494	1910949	2.1.1.1.01.002.3000		8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476	279,74		1
2494	1910949		1.1.1.1.01.002.3002	8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476		279,74	1
2494	1910955	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 905848 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	52,76		1
2494	1910955		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 905848 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019		52,76	1
2494	1910956	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 845970 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	138,00		1
2494	1910956		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 845970 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019		138,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1910957	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 885047 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	369,20		1
2494	1910957		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 885047 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019		369,20	1
2494	1910958	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 828792 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	506,00		1
2494	1910958		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 828792 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019		506,00	1
2494	1910959	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 31/05/2019 NF 19253 NUMERO INCORRETO NA ENTRADA	526,19		1
2494	1910959		4.1.1.1.02.001.3034	BAIXA CONTÁBIL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 31/05/2019 NF 19253 NUMERO INCORRETO NA ENTRADA		526,19	1
2494	1910960	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 834053 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	92,00		1
2494	1910960		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 834053 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019		92,00	1
2494	1910961	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 793665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	46,00		1
2494	1910961		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 793665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019		46,00	1
2494	1910962	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 797045 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	185,72		1
2494	1910962		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 797045 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019		185,72	1
2494	1910963	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 918535 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	52,76		1
2494	1910963		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 918535 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019		52,76	1
2494	1910964	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/05/2019	12.816,00		1
2494	1910964		1.1.3.1.01.002.3001	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/05/2019		12.816,00	1
2494	1910965	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF 896298 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019	52,47		1
2494	1910965		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 896298 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019		52,47	1
2494	1910978	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (03/2019) TARE 169/17	306.851,85		1
2494	1910978		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (03/2019) TARE 169/17		306.851,85	1
2494	1910979	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019	8.539.368,92		1
2494	1910979		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019		8.539.368,92	1
2494	1910980	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO MAIO/2019	29.660,56		1
2494	1910980		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO MAIO/2019		29.660,56	1
2494	1911006	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	8.575.136,00		1
2494	1911006		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		8.575.136,00	1
2494	1911012	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	917.488,12		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2494	1911012		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		917.488,12	1
2494	1911019	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	354,08		1
2494	1911019		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		354,08	1
2494	1911045	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	7.146.794,14		1
2494	1911045		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		7.146.794,14	1
2494	1911046	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.143,51		1
2494	1911046		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.143,51	1
2494	1911106	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	859,85		1
2494	1911106		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		859,85	1
2494	1911141	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	310,27		1
2494	1911141		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		310,27	1
2494	1911142	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	599,06		1
2494	1911142		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		599,06	1
Total do dia:					95.173.376,35	95.173.376,35	
Total da Empresa:					188.238.191,28	188.238.191,28	
Total Geral:					188.238.191,28	188.238.191,28	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL Saldo Anterior: 19.627,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2440	1848318	0,00	1.483,12	18.144,17 D	VR.DEP.P/CH 0104 À VISTA CONFORME EXTRATO
03/05/2019	2440	1848319	0,00	131,77	18.012,40 D	PAGTO DERF REF MULTA S/ CONTRIB SOCIAL KATHLEN KA LOTE CAIXA:395
08/05/2019	2440	1848320	0,00	60,00	17.952,40 D	PAGTO GRU JUD TRT 18ª - ANDRÉ SILVEIRA DE FREITAS LOTE CAIXA:397
			0,00	1.674,89	17.952,40 D	<=== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

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
02/05/2019	2494	1908570	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG
	2494	1909692	0,00	1.300,00	-1.290,80 C	8- 272/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL GARCIA SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2
	2494	1911065	1,05	0,00	-1.289,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911066	1.299,75	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
03/05/2019	2494	1908569	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	2494	1911061	0,12	0,00	-141,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911064	151,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
17/05/2019	2434	160	650,00	0,00	660,00 D	CHEQUE 87 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
	2494	1909689	0,00	650,00	10,00 D	8- 275/19 PAGAMENTO CHEQUE 87 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
22/05/2019	2434	161	0,00	650,00	-640,00 C	CHEQUE 87 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
	2494	1911062	0,86	0,00	-639,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911063	649,14	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			2.752,80	2.752,80	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2440	1848318	1.483,12	0,00	1.493,12 D	VR.DEP.P/CH 0104 À VISTA CONFORME EXTRATO
	2494	1908579	0,00	400,00	1.093,12 D	PGTO GRU JUDICIAL DA CECILIA NETA CHEQUE 387
	2494	1908651	0,00	9,00	1.084,12 D	TA TED SISPAG
	2494	1908652	0,00	27,00	1.057,12 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908653	0,00	9,00	1.048,12 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908654	0,00	36,00	1.012,12 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908655	0,00	9,00	1.003,12 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1909690	0,00	17.700,00	-16.696,88 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3799
	2494	1909691	0,00	7.138.506,81	-7.155.203,69 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO DE 2143 COLAB REF 04/2019 CI 258/19
	2494	1909693	0,00	2.512,00	-7.157.715,69 C	7- 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858
	2494	1909694	0,00	209,16	-7.157.924,85 C	8- 661/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29873
	2494	1909695	0,00	559,00	-7.158.483,85 C	8- 647/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
02/05/2019	2494	1909696	0,00	1.955,00	-7.160.438,85 C	8- 291/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583
	2494	1909697	0,00	2.031,40	-7.162.470,25 C	8- 519/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678
	2494	1909698	0,00	53.000,00	-7.215.470,25 C	8- 653/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384
	2494	1909699	0,00	88,32	-7.215.558,57 C	8- 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403
	2494	1909700	0,00	575,40	-7.216.133,97 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950
	2494	1909701	0,00	697,00	-7.216.830,97 C	8- 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197
	2494	1909702	0,00	3.060,00	-7.219.890,97 C	8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404
	2494	1909703	0,00	18.980,00	-7.238.870,97 C	8- 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58530
	2494	1909704	0,00	3.732,43	-7.242.603,40 C	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072
	2494	1909705	0,00	1.507,60	-7.244.111,00 C	8- 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871
	2494	1909706	0,00	318,25	-7.244.429,25 C	8-646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228
	2494	1909707	0,00	1.187,50	-7.245.616,75 C	8- 290/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223
	2494	1909708	0,00	51.804,45	-7.297.421,20 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 11 COLAB CI 251/19
	2494	1909709	0,00	567,32	-7.297.988,52 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA (MARIA EURLI) CI 258/2019
	2494	1909710	0,00	1.083,99	-7.299.072,51 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA (STEPHAINE) CI 258/19
	2494	1909711	0,00	3.792,40	-7.302.864,91 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA (HOMERO) CI 258/19
	2494	1909712	0,00	7.420,00	-7.310.284,91 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3797
	2494	1911067	2.613.037,39	0,00	-4.697.247,52 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911068	173.199,59	0,00	-4.524.047,93 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911071	0,00	13.634,12	-4.537.682,05 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2494	1911124	4.537.692,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
03/05/2019	2494	1908647	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	2494	1908648	0,00	9,00	-151,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908649	0,00	99,00	-259,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908650	0,00	9,00	-259,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1909713	0,00	717,60	-976,60 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						S.C. MOREIRA EIRELI 3.088
03/05/2019	2494	1909714	0,00	4.931,50	-5.908,10 C	8- 840/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18035
	2494	1909715	0,00	680,00	-6.588,10 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922
	2494	1909716	0,00	10.136,28	-16.724,38 C	8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380
	2494	1909717	0,00	63.783,47	-80.507,85 C	8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338
	2494	1909718	0,00	6.800,00	-87.307,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4760
	2494	1909719	0,00	300,00	-87.607,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1345
	2494	1909720	0,00	100,00	-87.707,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1290
	2494	1909721	0,00	11.000,00	-98.707,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 711
	2494	1909722	0,00	1.000,00	-99.707,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 962
	2494	1909723	0,00	1.000,00	-100.707,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4296
	2494	1909724	0,00	9.800,00	-110.507,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1025
	2494	1909725	0,00	1.800,00	-112.307,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 6087
	2494	1909726	0,00	283,15	-112.591,00 C	8- 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424
	2494	1909727	0,00	466,41	-113.057,41 C	8- 491/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523
	2494	1909728	0,00	200,00	-113.257,41 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 2135
	2494	1909729	0,00	967,50	-114.224,91 C	8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3728
	2494	1909730	0,00	1.523,50	-115.748,41 C	8- 288/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887
	2494	1909731	0,00	2.250,00	-117.998,41 C	8- 2321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2977
	2494	1909732	0,00	2.450,00	-120.448,41 C	8- 667/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324
	2494	1909733	0,00	2.688,00	-123.136,41 C	8- 714/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402
	2494	1909734	0,00	107,10	-123.243,51 C	8- 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783
	2494	1909735	0,00	142,50	-123.386,01 C	8- 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2494	1909736	0,00	187,20	-123.573,21 C	8- 845/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25451
03/05/2019	2494	1909737	0,00	212,00	-123.785,21 C	8- 837/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347
	2494	1909738	0,00	300,00	-124.085,21 C	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350
	2494	1909739	0,00	844,95	-124.930,16 C	8- 843/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502
	2494	1909740	0,00	948,48	-125.878,64 C	8- 854/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726
	2494	1909741	0,00	1.176,00	-127.054,64 C	8- 823/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329
	2494	1909742	0,00	1.560,00	-128.614,64 C	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465
	2494	1909743	0,00	49.350,00	-177.964,64 C	8- 805/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267
	2494	1909744	0,00	429,70	-178.394,34 C	8- 2720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2121
	2494	1909745	0,00	96.292,14	-274.686,48 C	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446
	2494	1909746	0,00	9.150,00	-283.836,48 C	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2066
	2494	1909747	0,00	141,60	-283.978,08 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948
	2494	1911034	5,70	0,00	-283.972,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911035	7.728,42	0,00	-276.243,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911041	4,13	0,00	-276.239,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911042	4.663,93	0,00	-271.575,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911123	271.585,90	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
06/05/2019	2494	1908571	0,00	209,85	-199,85 C	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3153
	2494	1908572	0,00	209,85	-409,70 C	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3263
	2494	1908573	0,00	209,85	-619,55 C	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3283
	2494	1908580	1.232,20	0,00	612,65 D	DEVOL 1° PARC13° SAL PG IND ELIANA OLIVEIRA CI298
	2494	1908644	0,00	9,00	603,65 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908645	0,00	9,00	594,65 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908646	0,00	9,00	585,65 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1909748	0,00	2.386,85	-1.801,20 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/2019
	2494	1909749	0,00	2.694,90	-4.496,10 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (DAMARES GOMES) CI 265/2019
	2494	1909750	0,00	355,00	-4.851,10 C	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 982474
06/05/2019	2494	1909751	0,00	2.502,00	-7.353,10 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32310
	2494	1909752	0,00	5.586,00	-12.939,10 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1199362
	2494	1909753	0,00	929,90	-13.869,00 C	8- 1005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012
	2494	1909754	0,00	39.504,48	-53.373,48 C	8-117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22767
	2494	1909755	0,00	3.740,12	-57.113,60 C	8- 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54020
	2494	1909756	0,00	5.740,00	-62.853,60 C	8- 831/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768
	2494	1909757	0,00	110,00	-62.963,60 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54421
	2494	1909758	0,00	110,00	-63.073,60 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54372
	2494	1909759	0,00	110,00	-63.183,60 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54371
	2494	1909760	0,00	1.032,00	-64.215,60 C	8-117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768
	2494	1909761	0,00	2.460,00	-66.675,60 C	8- 352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203223
	2494	1911032	0,01	0,00	-66.675,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911033	15,60	0,00	-66.659,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911122	66.669,99	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2019	2494	1908641	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	2494	1908642	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPA
	2494	1908643	0,00	9,00	-17,00 C	TAR DOC SISPA
	2494	1909762	0,00	464.522,81	-464.539,81 C	30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL/2019 RATEIO 04/2019
	2494	1909763	0,00	1.445,02	-465.984,83 C	6- 008/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 256/2019
	2494	1909764	0,00	806.046,53	-1.272.031,36 C	36- 004/19 MENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 04/19
	2494	1909765	0,00	432,00	-1.272.463,36 C	8- 888/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304
	2494	1909766	0,00	1.628,00	-1.274.091,36 C	8- 892/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696
	2494	1909767	0,00	7.454,91	-1.281.546,27 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1° PARC 13° DE 5 COLAB CI 257/2019
	2494	1909768	0,00	15.162,00	-1.296.708,27 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8584
	2494	1909769	0,00	764,10	-1.297.472,37 C	8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909770	0,00	30,00	-1.297.502,37 C	8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252
	2494	1909771	0,00	10.774,85	-1.308.277,22 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/2019 A 07 COLAB CI 109/2019
	2494	1909772	0,00	1.962,00	-1.310.239,22 C	8- 742/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32338
	2494	1911030	1,00	0,00	-1.310.238,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911031	1.231,65	0,00	-1.309.006,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911119	464.522,22	0,00	-844.484,35 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911120	806.046,75	0,00	-38.437,60 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911121	38.447,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/05/2019	2434	7	0,00	767,78	-757,78 C	BAIXA CHEQUE Nº 389 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	2494	1908640	0,00	9,00	-766,78 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1909773	0,00	90,00	-856,78 C	8-286/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899
	2494	1909774	0,00	2.380,00	-3.236,78 C	8- 926/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841
	2494	1909775	0,00	19.544,41	-22.781,19 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (ELIANE FRAZAO) CI 274/2019
	2494	1909776	0,00	4.040,10	-26.821,29 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/19
	2494	1909777	0,00	1.750,66	-28.571,95 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(FRANCISCA COSTA) CI 271/2019
	2494	1909778	0,00	1.970,00	-30.541,95 C	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
	2494	1911028	0,63	0,00	-30.541,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911029	749,49	0,00	-29.791,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911118	29.801,83	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
09/05/2019	2494	1909779	0,00	102,48	-92,48 C	8- 629/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277
	2494	1909780	0,00	7.404,80	-7.497,28 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (KAMILLA PAULA) CI 251/2019
	2494	1909781	0,00	17.673,63	-25.170,91 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT SALARIAL(BRUNNA/ANA/MARIA/THOMAS/GRAZILELLE) CI 277/2019
	2494	1909782	0,00	42.151,71	-67.322,62 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 127942966502960
	2494	1909783	0,00	134.140,48	-201.463,10 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
	2494	1909784	0,00	61.354,96	-262.818,06 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 COLAB CI 277/2019
	2494	1911109	0,00	776,90	-263.594,96 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2494	1911117	263.604,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
10/05/2019	2494	1908631	0,00	225,00	-215,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908632	0,00	9,00	-224,00 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
10/05/2019	2494	1908633	0,00	72,00	-296,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908634	0,00	63,00	-359,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908635	0,00	9,00	-368,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908636	0,00	45,00	-413,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908637	0,00	18,00	-431,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908638	0,00	9,00	-440,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908639	0,00	180,00	-620,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908668	910.000,00	0,00	909.380,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908669	900.000,00	0,00	1.809.380,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908672	865.858,83	0,00	2.675.238,83 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1909785	0,00	3.432,00	2.671.806,83 D	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42613
	2494	1909786	0,00	4.160,00	2.667.646,83 D	8 751/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774
	2494	1909787	0,00	4.275,60	2.663.371,23 D	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 48883
	2494	1909788	0,00	4.302,26	2.659.068,97 D	8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17034
	2494	1909789	0,00	4.492,40	2.654.576,57 D	8 781/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217
	2494	1909790	0,00	128,77	2.654.447,80 D	8 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 785
	2494	1909791	0,00	1.751,62	2.652.696,18 D	8- 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 271
	2494	1909792	0,00	2.732,40	2.649.963,78 D	8- 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86382
	2494	1909793	0,00	1,07	2.649.962,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-445699
	2494	1909794	0,00	6,64	2.649.956,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1558
	2494	1909795	0,00	9,00	2.649.947,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21395
	2494	1909796	0,00	11,52	2.649.935,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10119
	2494	1909797	0,00	21,71	2.649.913,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2595
	2494	1909798	0,00	26,42	2.649.887,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-57
	2494	1909799	0,00	34,00	2.649.853,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1678
	2494	1909800	0,00	41,04	2.649.812,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2374
	2494	1909801	0,00	42,00	2.649.770,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-451
	2494	1909802	0,00	42,54	2.649.727,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-2594
10/05/2019	2494	1909803	0,00	43,00	2.649.684,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1216
	2494	1909804	0,00	58,42	2.649.626,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1434
	2494	1909805	0,00	84,84	2.649.541,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21673
	2494	1909806	0,00	90,30	2.649.451,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-225
	2494	1909807	0,00	94,95	2.649.356,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10234
	2494	1909808	0,00	110,59	2.649.245,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2361
	2494	1909809	0,00	111,30	2.649.134,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-536
	2494	1909810	0,00	112,50	2.649.021,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-267
	2494	1909811	0,00	23.075,50	2.625.946,44 D	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595
	2494	1909812	0,00	20.998,31	2.604.948,13 D	8 779/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931
	2494	1909813	0,00	19.104,00	2.585.844,13 D	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727
	2494	1909814	0,00	18.694,80	2.567.149,33 D	8 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651
	2494	1909815	0,00	2.678,00	2.564.471,33 D	8 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087
	2494	1909816	0,00	3.661,68	2.560.809,65 D	8 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2475190
	2494	1909817	0,00	4.281,75	2.556.527,90 D	8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270
	2494	1909818	0,00	11.138,90	2.545.389,00 D	8 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1173
	2494	1909819	0,00	15.143,00	2.530.246,00 D	8 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728
	2494	1909820	0,00	13.280,54	2.516.965,46 D	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 33
	2494	1909821	0,00	16.955,25	2.500.010,21 D	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122
	2494	1909822	0,00	1.196,00	2.498.814,21 D	8 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410
	2494	1909823	0,00	71.524,73	2.427.289,48 D	8 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
10/05/2019	2494	1909824	0,00	74.990,50	2.352.298,98 D	8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	2494	1909825	0,00	77.523,01	2.274.775,97 D	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 266
	2494	1909826	0,00	1.020,80	2.273.755,17 D	8 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416
	2494	1909827	0,00	1.429,50	2.272.325,67 D	8 895/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285
	2494	1909828	0,00	1.432,64	2.270.893,03 D	8 735/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 810
	2494	1909829	0,00	3.091,20	2.267.801,83 D	8 513/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709
	2494	1909830	0,00	2.489,00	2.265.312,83 D	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 926
	2494	1909831	0,00	2.696,00	2.262.616,83 D	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 925
	2494	1909832	0,00	4.000,00	2.258.616,83 D	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7856
	2494	1909833	0,00	61,00	2.258.555,83 D	8 947/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS TINTAS LTDA 2598
	2494	1909834	0,00	87,75	2.258.468,08 D	8 777/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676
	2494	1909835	0,00	110,00	2.258.358,08 D	8 899/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404
	2494	1909836	0,00	350,20	2.258.007,88 D	8 898/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374
	2494	1909837	0,00	557,80	2.257.450,08 D	8 896/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388
	2494	1909838	0,00	692,01	2.256.758,07 D	8 933/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANTINHO DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520
	2494	1909839	0,00	957,71	2.255.800,36 D	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 583
	2494	1909840	0,00	3.450,00	2.252.350,36 D	8 670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401
	2494	1909841	0,00	1.158,96	2.251.191,40 D	8 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2408
	2494	1909842	0,00	5.830,00	2.245.361,40 D	8 713/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399
	2494	1909843	0,00	8.615,85	2.236.745,55 D	8 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429
	2494	1909844	0,00	8.680,00	2.228.065,55 D	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528
	2494	1909845	0,00	9.106,85	2.218.958,70 D	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7858
	2494	1909846	0,00	10.876,60	2.208.082,10 D	8 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						EMB E FESTAS LTDA 22102
10/05/2019	2494	1909847	0,00	11.583,00	2.196.499,10 D	8 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32335
	2494	1909848	0,00	12.292,12	2.184.206,98 D	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297
	2494	1909849	0,00	20,00	2.184.186,98 D	8 847/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669
	2494	1909850	0,00	124,32	2.184.062,66 D	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 48981
	2494	1909851	0,00	175,00	2.183.887,66 D	8 870/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 68
	2494	1909852	0,00	320,00	2.183.567,66 D	8 435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25261
	2494	1909853	0,00	439,80	2.183.127,86 D	8 921/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598
	2494	1909854	0,00	534,70	2.182.593,16 D	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282588
	2494	1909855	0,00	649,50	2.181.943,66 D	8 796/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127
	2494	1909856	0,00	700,00	2.181.243,66 D	8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
	2494	1909857	0,00	970,00	2.180.273,66 D	8 886/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930
	2494	1909858	0,00	987,06	2.179.286,60 D	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 48692
	2494	1909859	0,00	1.101,60	2.178.185,00 D	8 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003
	2494	1909860	0,00	1.140,00	2.177.045,00 D	8 913/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986
	2494	1909861	0,00	1.166,20	2.175.878,80 D	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86128
	2494	1909862	0,00	1.298,90	2.174.579,90 D	8 924/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135
	2494	1909863	0,00	1.317,00	2.173.262,90 D	8 871/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18034
	2494	1909864	0,00	1.860,00	2.171.402,90 D	8 236/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280
	2494	1909865	0,00	1.891,20	2.169.511,70 D	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3112
	2494	1909866	0,00	2.244,00	2.167.267,70 D	8 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246589
	2494	1909867	0,00	2.370,00	2.164.897,70 D	8 858/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8452
	2494	1909868	0,00	2.524,00	2.162.373,70 D	8 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54164
10/05/2019	2494	1909869	0,00	2.611,12	2.159.762,58 D	8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573
	2494	1909870	0,00	9.500,00	2.150.262,58 D	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864600
	2494	1909871	0,00	2.765,00	2.147.497,58 D	8 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251
	2494	1909872	0,00	2.838,35	2.144.659,23 D	8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546
	2494	1909873	0,00	3.252,00	2.141.407,23 D	8 613/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 29236
	2494	1909874	0,00	3.421,00	2.137.986,23 D	8 866/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280
	2494	1909875	0,00	2.673,60	2.135.312,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242
	2494	1909876	0,00	3.059,45	2.132.253,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266
	2494	1909877	0,00	4.448,80	2.127.804,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283
	2494	1909878	0,00	4.363,60	2.123.440,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315
	2494	1909879	0,00	3.445,35	2.119.995,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345
	2494	1909880	0,00	5.863,13	2.114.132,30 D	8 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30508
	2494	1909881	0,00	15.483,52	2.098.648,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658
	2494	1909882	0,00	23.738,43	2.074.910,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687
	2494	1909883	0,00	19.244,77	2.055.665,58 D	8 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4696
	2494	1909884	0,00	18.300,00	2.037.365,58 D	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072
	2494	1909885	0,00	1.200,00	2.036.165,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461
	2494	1909886	0,00	25.114,30	2.011.051,28 D	8 782 /19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667
	2494	1909887	0,00	1.531,26	2.009.520,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8655
	2494	1909888	0,00	5.908,89	2.003.611,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8649
	2494	1909889	0,00	9.798,00	1.993.813,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74261

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
10/05/2019	2494	1909890	0,00	10.545,00	1.983.268,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74831
	2494	1909891	0,00	1.200,00	1.982.068,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300855
	2494	1909892	0,00	780,00	1.981.288,13 D	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937
	2494	1909893	0,00	16.876,60	1.964.411,53 D	8 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 652
	2494	1909894	0,00	13.314,57	1.951.096,96 D	8 910/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606
	2494	1909895	0,00	12.000,00	1.939.096,96 D	8 173 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130
	2494	1909896	0,00	10.608,48	1.928.488,48 D	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161
	2494	1909897	0,00	64,60	1.928.423,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425056
	2494	1909898	0,00	138,16	1.928.285,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425818
	2494	1909899	0,00	101,68	1.928.184,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425874
	2494	1909900	0,00	90,00	1.928.094,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992
	2494	1909901	0,00	85,60	1.928.008,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125
	2494	1909902	0,00	127,60	1.927.880,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358
	2494	1909903	0,00	144,80	1.927.736,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377
	2494	1909904	0,00	156,52	1.927.579,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524
	2494	1909905	0,00	103,72	1.927.475,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568
	2494	1909906	0,00	91,12	1.927.384,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616
	2494	1909907	0,00	91,52	1.927.293,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842
	2494	1909908	0,00	93,92	1.927.199,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932
	2494	1909909	0,00	93,92	1.927.105,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427023
	2494	1909910	0,00	93,92	1.927.011,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061
	2494	1909911	0,00	93,92	1.926.917,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183
	2494	1909912	0,00	111,40	1.926.806,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427239

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
10/05/2019	2494	1909913	0,00	113,20	1.926.692,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427372
	2494	1909914	0,00	93,60	1.926.599,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427491
	2494	1909915	0,00	469,12	1.926.130,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427637
	2494	1909916	0,00	449,28	1.925.680,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427730
	2494	1909917	0,00	449,28	1.925.231,60 D	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741
	2494	1909918	0,00	9.150,00	1.916.081,60 D	8 830/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2067
	2494	1909919	0,00	7.087,50	1.908.994,10 D	8 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775
	2494	1909920	0,00	6.760,00	1.902.234,10 D	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39650
	2494	1909921	0,00	2.500,00	1.899.734,10 D	8 1968/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74880
	2494	1909922	0,00	6.433,32	1.893.300,78 D	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 49051
	2494	1909923	0,00	6.150,00	1.887.150,78 D	8 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 29788
	2494	1909924	0,00	6.000,00	1.881.150,78 D	2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754
	2494	1909925	0,00	4.688,00	1.876.462,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910
	2494	1909926	0,00	4.688,00	1.871.774,78 D	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236
	2494	1909927	0,00	5.910,00	1.865.864,78 D	8 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46983
	2494	1909928	0,00	5.882,39	1.859.982,39 D	8 931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 107964
	2494	1909929	0,00	5.770,00	1.854.212,39 D	8 824/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 209889
	2494	1909930	0,00	5.497,50	1.848.714,89 D	8 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597
	2494	1909931	0,00	5.136,00	1.843.578,89 D	8 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501
	2494	1909932	0,00	6.817,00	1.836.761,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826
	2494	1909933	0,00	1.679,30	1.835.082,59 D	8 1252/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364771

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
10/05/2019	2494	1909934	0,00	52.740,00	1.782.342,59 D	8 2221 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525
	2494	1909935	0,00	40.232,40	1.742.110,19 D	8 751 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815
	2494	1909936	0,00	31.750,40	1.710.359,79 D	8 780/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893
	2494	1909937	0,00	29.666,79	1.680.693,00 D	8 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933
	2494	1909938	0,00	26.100,00	1.654.593,00 D	8 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268
	2494	1909939	0,00	28.764,45	1.625.828,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8627
	2494	1909940	0,00	9.992,00	1.615.836,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567
	2494	1909941	0,00	8.334,68	1.607.501,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456
	2494	1909942	0,00	2.707,20	1.604.794,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470
	2494	1909943	0,00	8.924,00	1.595.870,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832
	2494	1909944	0,00	6.912,00	1.588.958,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708
	2494	1909945	0,00	2.263,28	1.586.695,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934
	2494	1909946	0,00	7.648,40	1.579.046,99 D	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85803
	2494	1909947	0,00	13.462,30	1.565.584,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922
	2494	1909948	0,00	6.055,30	1.559.529,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179
	2494	1909949	0,00	15.202,68	1.544.326,71 D	8 156/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088
	2494	1909950	0,00	3.741,31	1.540.585,40 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLAB(JAYLANE E SELMA) CI 274/2019
	2494	1909951	0,00	11.040,11	1.529.545,29 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 1 COLAB(ANDREA PRESTES) CI 284/2019
	2494	1909952	0,00	380,00	1.529.165,29 D	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIO DO EST GO CONT SIND
	2494	1909953	0,00	4.415,00	1.524.750,29 D	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE DO EST GO CONT SIIN
	2494	1909954	0,00	3.630,00	1.521.120,29 D	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025
	2494	1909955	0,00	4.320,00	1.516.800,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						LEITE MORRINHOS 204180
10/05/2019	2494	1909956	0,00	4.320,00	1.512.480,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737
	2494	1909957	0,00	4.320,00	1.508.160,29 D	8 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681
	2494	1909958	0,00	3.300,00	1.504.860,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999
	2494	1909959	0,00	1.522,80	1.503.337,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877
	2494	1909960	0,00	396,00	1.502.941,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878
	2494	1909961	0,00	642,96	1.502.298,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12888
	2494	1909962	0,00	198,00	1.502.100,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12889
	2494	1909963	0,00	795,24	1.501.305,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12899
	2494	1909964	0,00	330,00	1.500.975,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12900
	2494	1909965	0,00	799,47	1.500.175,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12912
	2494	1909966	0,00	184,80	1.499.991,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12913
	2494	1909967	0,00	681,03	1.499.309,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12934
	2494	1909968	0,00	165,00	1.499.144,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12935
	2494	1909969	0,00	2.546,46	1.496.598,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12954
	2494	1909970	0,00	858,00	1.495.740,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12955
	2494	1909971	0,00	1.370,52	1.494.370,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12959
	2494	1909972	0,00	330,00	1.494.040,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12960
	2494	1909973	0,00	1.594,71	1.492.445,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12974
	2494	1909974	0,00	1.112,49	1.491.332,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983
	2494	1909975	0,00	330,00	1.491.002,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984
	2494	1909976	0,00	964,44	1.490.038,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013
	2494	1909977	0,00	660,00	1.489.378,37 D	8 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13014
	2494	1909978	0,00	952,00	1.488.426,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745
10/05/2019	2494	1909979	0,00	1.768,00	1.486.658,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246
	2494	1909980	0,00	1.088,00	1.485.570,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723
	2494	1909981	0,00	2.040,00	1.483.530,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724
	2494	1909982	0,00	2.432,00	1.481.098,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056
	2494	1909983	0,00	2.176,00	1.478.922,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952
	2494	1909984	0,00	2.884,00	1.476.038,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137
	2494	1909985	0,00	1.360,00	1.474.678,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7425394
	2494	1909986	0,00	2.884,00	1.471.794,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7437180
	2494	1909987	0,00	1.088,00	1.470.706,37 D	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934
	2494	1909988	0,00	15.016,47	1.455.689,90 D	8 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 21640
	2494	1909989	0,00	21.880,40	1.433.809,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22294
	2494	1909990	0,00	2.835,00	1.430.974,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25099
	2494	1909991	0,00	1.600,00	1.429.374,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25103
	2494	1909992	0,00	2.400,00	1.426.974,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25188
	2494	1909993	0,00	1.560,00	1.425.414,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25263
	2494	1909994	0,00	38.240,00	1.387.174,50 D	8 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392
	2494	1909995	0,00	4.506,30	1.382.668,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30041
	2494	1909996	0,00	1.537,20	1.381.131,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30044
	2494	1909997	0,00	1.679,61	1.379.451,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30073
	2494	1909998	0,00	4.329,51	1.375.121,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104
	2494	1909999	0,00	1.750,05	1.373.371,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131
	2494	1910000	0,00	4.390,55	1.368.981,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159
	2494	1910001	0,00	4.453,45	1.364.527,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30191
10/05/2019	2494	1910002	0,00	3.342,00	1.361.185,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218
	2494	1910003	0,00	64.065,00	1.297.120,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125
	2494	1910004	0,00	8.700,00	1.288.420,83 D	8 841 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167
	2494	1910005	0,00	39.311,45	1.249.109,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665
	2494	1910006	0,00	18.864,55	1.230.244,83 D	8 906 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8648
	2494	1910007	0,00	3.415,20	1.226.829,63 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2999
	2494	1910008	0,00	795,20	1.226.034,43 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3000
	2494	1910009	0,00	366,00	1.225.668,43 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2977
	2494	1910010	0,00	795,20	1.224.873,23 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2978
	2494	1910011	0,00	730,32	1.224.142,91 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2980
	2494	1910012	0,00	1.514,29	1.222.628,62 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.982
	2494	1910013	0,00	750,16	1.221.878,46 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2984
	2494	1910014	0,00	7.312,84	1.214.565,62 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3065
	2494	1910015	0,00	3.152,90	1.211.412,72 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.066
	2494	1910016	0,00	7.313,82	1.204.098,90 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.102
	2494	1910017	0,00	908,80	1.203.190,10 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3103
	2494	1910018	0,00	2.598,86	1.200.591,24 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3041
	2494	1910019	0,00	809,40	1.199.781,84 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3042
	2494	1910020	0,00	7.841,65	1.191.940,19 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3093
	2494	1910021	0,00	1.624,86	1.190.315,33 D	5 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466
	2494	1910022	0,00	10.000,00	1.180.315,33 D	8 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632
	2494	1910023	0,00	250.179,15	930.136,18 D	8 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						100
10/05/2019	2494	1910024	0,00	20.870,85	909.265,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101
	2494	1910025	0,00	3.252,60	906.012,73 D	8- 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432
	2494	1910026	0,00	454.067,00	451.945,73 D	8 2028/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8732
	2494	1910027	0,00	288.888,59	163.057,14 D	8 2561/16 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3593
	2494	1910028	0,00	224.971,50	-61.914,36 C	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797
	2494	1910029	0,00	149.981,00	-211.895,36 C	8 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796
	2494	1910030	0,00	135.525,00	-347.420,36 C	8 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 798
	2494	1910031	0,00	116.374,00	-463.794,36 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168
	2494	1910032	0,00	98.542,50	-562.336,86 C	8 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 255
	2494	1910033	0,00	14.415,19	-576.752,05 C	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM EST GO CON SIND
	2494	1910034	0,00	113.713,02	-690.465,07 C	8 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512
	2494	1910035	0,00	146,98	-690.612,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448735
	2494	1910036	0,00	163,15	-690.775,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448738
	2494	1910037	0,00	175,00	-690.950,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1615
	2494	1910038	0,00	238,27	-691.188,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17190
	2494	1910039	0,00	259,84	-691.448,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3817
	2494	1910040	0,00	261,60	-691.709,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1059
	2494	1910041	0,00	262,50	-691.972,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2890
	2494	1910042	0,00	275,00	-692.247,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-265
	2494	1910043	0,00	278,64	-692.526,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2158
	2494	1910044	0,00	290,17	-692.816,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448731

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
10/05/2019	2494	1910045	0,00	357,65	-693.173,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1147
	2494	1910046	0,00	366,60	-693.540,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0121
	2494	1910047	0,00	484,00	-694.024,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000002
	2494	1910048	0,00	500,00	-694.524,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2
	2494	1910049	0,00	514,47	-695.038,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-31
	2494	1910050	0,00	808,50	-695.847,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-98
	2494	1910051	0,00	1.451,93	-697.299,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3566
	2494	1910052	0,00	1.475,73	-698.775,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448727
	2494	1910053	0,00	1.592,54	-700.367,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018567
	2494	1910054	0,00	2.450,00	-702.817,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14063
	2494	1910055	0,00	2.861,55	-705.679,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-241
	2494	1910056	0,00	2.905,00	-708.584,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-22
	2494	1910057	0,00	3.027,50	-711.611,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2826
	2494	1910058	0,00	3.028,18	-714.639,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7305
	2494	1910059	0,00	3.588,92	-718.228,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2829
	2494	1910060	0,00	3.820,95	-722.049,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128
	2494	1910061	0,00	5.250,00	-727.299,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-781
	2494	1910062	0,00	5.810,00	-733.109,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-779
	2494	1910063	0,00	8.715,00	-741.824,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-780
	2494	1910064	0,00	9.691,50	-751.516,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-99
	2494	1910065	0,00	18.435,78	-769.952,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3567
	2494	1910066	0,00	23.208,37	-793.160,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2894
	2494	1910981	700,00	0,00	-792.460,39 C	ESTORNO 8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2019
10/05/2019	2494	1910997	63,31	0,00	-792.397,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910998	0,04	0,00	-792.397,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911026	0,52	0,00	-792.396,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911027	566,67	0,00	-791.829,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911086	0,00	2.675.860,00	-3.467.689,85 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911116	3.468.399,85	0,00	710,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2019	2494	1908626	0,00	18,00	692,00 D	TAR TED SISPA
	2494	1908627	0,00	18,00	674,00 D	TAR TED SISPA
	2494	1908628	0,00	18,00	656,00 D	TAR DOC SISPA
	2494	1908629	0,00	9,00	647,00 D	TAR DOC SISPA
	2494	1908630	0,00	18,00	629,00 D	TAR DOC SISPA
	2494	1910067	0,00	15.283,20	-14.654,20 C	8- 810/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745
	2494	1910068	0,00	16.700,00	-31.354,20 C	8- 867/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258
	2494	1910069	0,00	12.493,97	-43.848,17 C	8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157
	2494	1910070	0,00	5.016,54	-48.864,71 C	8- 834/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959
	2494	1910071	0,00	3.285,25	-52.149,96 C	8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838
	2494	1910072	0,00	3.073,00	-55.222,96 C	8- 819/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279790
	2494	1910073	0,00	3.013,63	-58.236,59 C	8- 803/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963
	2494	1910074	0,00	2.650,00	-60.886,59 C	8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 108373
	2494	1910075	0,00	2.080,35	-62.966,94 C	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304
	2494	1910076	0,00	2.000,00	-64.966,94 C	8- 907/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232
	2494	1910077	0,00	1.680,60	-66.647,54 C	8- 857/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279841
	2494	1910078	0,00	1.485,00	-68.132,54 C	8- 869/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351
	2494	1910079	0,00	1.350,00	-69.482,54 C	8- 1941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992
	2494	1910080	0,00	1.315,44	-70.797,98 C	8- 839/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123
	2494	1910081	0,00	1.145,05	-71.943,03 C	8- 879/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029
	2494	1910082	0,00	1.038,25	-72.981,28 C	8- 872/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280
	2494	1910083	0,00	816,00	-73.797,28 C	8- 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720
13/05/2019	2494	1910084	0,00	504,00	-74.301,28 C	8- 806/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890
	2494	1910085	0,00	330,00	-74.631,28 C	8- 809/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923
	2494	1910086	0,00	200,00	-74.831,28 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282717
	2494	1910087	0,00	87,00	-74.918,28 C	8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11237
	2494	1910088	0,00	2.167,20	-77.085,48 C	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 05/19
	2494	1910089	0,00	41.925,58	-119.011,06 C	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 14 COLAB CI 251/2019
	2494	1910090	0,00	17.324,30	-136.335,36 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(EDVAN) CI 282/2019
	2494	1910091	0,00	11.580,46	-147.915,82 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128963972502960
	2494	1910092	0,00	526,19	-148.442,01 C	8- 1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 192253
	2494	1910093	0,00	134.898,41	-283.340,42 C	8- 852/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592
	2494	1910094	0,00	105.462,00	-388.802,42 C	8- 785/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142365
	2494	1910095	0,00	28.272,65	-417.075,07 C	8- 794/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689
	2494	1910096	0,00	20.570,00	-437.645,07 C	8- 821/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA
	2494	1910097	0,00	14.501,65	-452.146,72 C	8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916
	2494	1911044	0,00	1.246,32	-453.393,04 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2494	1911115	453.403,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2019	2494	1908625	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1910098	0,00	1.197,99	-1.196,99 C	004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF 131968290502960
	2494	1910099	0,00	198,00	-1.394,99 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32413
	2494	1910100	0,00	2.970,00	-4.364,99 C	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32414
	2494	1910101	0,00	428,35	-4.793,34 C	8- 923/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765
	2494	1910102	0,00	2.657,01	-7.450,35 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(ANDREIA GOMES) CI 285/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
14/05/2019	2494	1910103	0,00	1.200,00	-8.650,35 C	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302101
	2494	1910104	0,00	22.758,38	-31.408,73 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 131962709502900
	2494	1910105	0,00	676,69	-32.085,42 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(JOAO VICTOR) CI 282/2019
	2494	1910106	0,00	60.372,44	-92.457,86 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 10 COLAB CI 290/2019
	2494	1910107	0,00	874,02	-93.331,88 C	8- 932/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066
	2494	1910995	0,50	0,00	-93.331,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910996	626,96	0,00	-92.704,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911114	92.714,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
15/05/2019	2494	1908621	0,00	27,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908622	0,00	18,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908623	0,00	18,00	-53,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908624	0,00	9,00	-62,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908670	7.133.084,03	0,00	7.133.022,03 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910108	0,00	56.700,00	7.076.322,03 D	8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243
	2494	1910109	0,00	49,16	7.076.272,87 D	8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 452089
	2494	1910110	0,00	11.521,44	7.064.751,43 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175
	2494	1910111	0,00	8.154,00	7.056.597,43 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922
	2494	1910112	0,00	16.308,00	7.040.289,43 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673
	2494	1910113	0,00	13.920,00	7.026.369,43 D	8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004
	2494	1910114	0,00	17.520,00	7.008.849,43 D	8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686
	2494	1910115	0,00	5.634,21	7.003.215,22 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(MARIA DIVINA) CI 282/2019
	2494	1910116	0,00	8.908,80	6.994.306,42 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(PRISCILLA SOUZA) CI 285/2019
	2494	1910117	0,00	5.403,91	6.988.902,51 D	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS GO CI 272/19
	2494	1910118	0,00	60,90	6.988.841,61 D	8- 776/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982
	2494	1910119	0,00	126,40	6.988.715,21 D	8- 894/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499
	2494	1910120	0,00	279,92	6.988.435,29 D	8- 754/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						COM DE MED HOSP LTDA 20265
15/05/2019	2494	1910121	0,00	300,00	6.988.135,29 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282960
	2494	1910122	0,00	1.275,00	6.986.860,29 D	8- 833/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023
	2494	1910123	0,00	2.974,86	6.983.885,43 D	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373
	2494	1910124	0,00	4.537,00	6.979.348,43 D	8- 2142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO ADIB JATENE 61829
	2494	1910125	0,00	5.150,00	6.974.198,43 D	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550
	2494	1910126	0,00	9.800,00	6.964.398,43 D	8- 795/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072
	2494	1910127	0,00	11.438,00	6.952.960,43 D	8- 798/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONFRO BRASIL LTDA 48878
	2494	1910128	0,00	16.390,53	6.936.569,90 D	8- 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246816
	2494	1910129	0,00	16.758,00	6.919.811,90 D	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7172
	2494	1910130	0,00	23.170,00	6.896.641,90 D	8- 706/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256
	2494	1910131	0,00	24.712,80	6.871.929,10 D	8- 826/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066
	2494	1910132	0,00	31.389,16	6.840.539,94 D	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247
	2494	1910133	0,00	34.665,00	6.805.874,94 D	8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712
	2494	1910134	0,00	45.043,95	6.760.830,99 D	8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523
	2494	1910135	0,00	51.000,00	6.709.830,99 D	8- 811/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603
	2494	1910136	0,00	60.181,80	6.649.649,19 D	8- 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327
	2494	1910137	0,00	1.190,00	6.648.459,19 D	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36296
	2494	1910138	0,00	2.900,00	6.645.559,19 D	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 45924
	2494	1910139	0,00	10.801,30	6.634.757,89 D	8- 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366
	2494	1910140	0,00	65.066,70	6.569.691,19 D	8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242
	2494	1910993	0,05	0,00	6.569.691,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910994	63,05	0,00	6.569.754,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911057	0,00	7.133.084,00	-563.329,71 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911113	563.339,71	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
16/05/2019	2494	1908619	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
16/05/2019	2494	1908620	0,00	9,00	-8,00C	TAR DOC SISPAG
	2494	1910141	0,00	3.161,38	-3.169,38C	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(NAYARA ALVES) CI 285/19
	2494	1910142	0,00	3.025,00	-6.194,38C	8- 808/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804
	2494	1910143	0,00	37.800,00	-43.994,38C	8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750
	2494	1910144	0,00	28.000,00	-71.994,38C	8- 790/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249
	2494	1910145	0,00	21.289,00	-93.283,38C	8- 835/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1361
	2494	1910146	0,00	7.914,50	-101.197,88C	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486
	2494	1910147	0,00	7.550,00	-108.747,88C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087
	2494	1910148	0,00	3.622,08	-112.369,96C	8- 922/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776
	2494	1910149	0,00	3.313,20	-115.683,16C	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026
	2494	1910150	0,00	1.495,80	-117.178,96C	8- 849/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564
	2494	1910151	0,00	1.125,00	-118.303,96C	8- 927/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA
	2494	1910152	0,00	1.102,20	-119.406,16C	8- 723/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236
	2494	1910153	0,00	415,00	-119.821,16C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127960
	2494	1910154	0,00	5.413,51	-125.234,67C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552
	2494	1910155	0,00	4.420,91	-129.655,58C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553
	2494	1910156	0,00	6.242,75	-135.898,33C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554
	2494	1910157	0,00	7.020,35	-142.918,68C	7- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.404.210
	2494	1911112	142.981,45	0,00	62,77D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
17/05/2019	2494	1908614	0,00	63,00	-0,23C	TAR TED SISPAG
	2494	1908615	0,00	54,00	-54,23C	TAR TED SISPAG
	2494	1908616	0,00	99,00	-153,23C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908617	0,00	72,00	-225,23C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908618	0,00	9,00	-234,23C	TAR DOC SISPAG
	2494	1910158	0,00	1.470,00	-1.704,23C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317
	2494	1910159	0,00	14.823,85	-16.528,08C	8 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841
17/05/2019	2494	1910160	0,00	3.325,00	-19.853,08 C	8 105 14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1654
	2494	1910161	0,00	729,06	-20.582,14 C	8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11239
	2494	1910162	0,00	525,02	-21.107,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11336
	2494	1910163	0,00	100,00	-21.207,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411682
	2494	1910164	0,00	100,00	-21.307,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411686
	2494	1910165	0,00	100,00	-21.407,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411692
	2494	1910166	0,00	100,00	-21.507,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412375
	2494	1910167	0,00	100,00	-21.607,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412382
	2494	1910168	0,00	100,00	-21.707,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412383
	2494	1910169	0,00	100,00	-21.807,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412786
	2494	1910170	0,00	100,00	-21.907,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412932
	2494	1910171	0,00	100,00	-22.007,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412936
	2494	1910172	0,00	4.922,72	-26.929,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511
	2494	1910173	0,00	845,80	-27.775,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513
	2494	1910174	0,00	5.027,91	-32.803,59 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(RAQUEL MACHADO) CI 285/2019
	2494	1910175	0,00	105.443,47	-138.247,06 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 15 COLAB CI 296/2019
	2494	1910176	0,00	100,00	-138.347,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413117
	2494	1910177	0,00	100,00	-138.447,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413134
	2494	1910178	0,00	100,00	-138.547,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413138
	2494	1910179	0,00	100,00	-138.647,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413142
	2494	1910180	0,00	100,00	-138.747,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413285
	2494	1910181	0,00	100,00	-138.847,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						CIENT. MED E HOSP S/A 413706
17/05/2019	2494	1910182	0,00	100,00	-138.947,06	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD
	2494	1910183	0,00	100,00	-139.047,06	CIENT. MED E HOSP S/A 414205
	2494	1910184	0,00	100,00	-139.147,06	C 8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD
	2494	1910185	0,00	6.456,00	-145.603,06	CIENT. MED E HOSP S/A 414466
	2494	1910186	0,00	6.456,00	-152.059,06	C 8 669/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438
	2494	1910187	0,00	723,62	-152.782,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437
	2494	1910188	0,00	1.447,24	-154.229,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900
	2494	1910189	0,00	1.511,97	-155.741,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913
	2494	1910190	0,00	1.809,05	-157.550,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901
	2494	1910191	0,00	1.447,24	-158.998,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17791
	2494	1910192	0,00	723,62	-159.721,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913
	2494	1910193	0,00	1.447,24	-161.169,04	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899
	2494	1910194	0,00	2.170,86	-163.339,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912
	2494	1910195	0,00	2.170,86	-165.510,76	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911
	2494	1910196	0,00	1.447,24	-166.958,00	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17790
	2494	1910197	0,00	1.447,24	-168.405,24	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902
	2494	1910198	0,00	1.229,51	-169.634,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903
	2494	1910199	0,00	2.170,86	-171.805,61	C 8 451 18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17789
	2494	1910200	0,00	1.809,05	-173.614,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904
	2494	1910201	0,00	3.778,15	-177.392,81	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898
	2494	1910202	0,00	525,02	-177.917,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43118
	2494	1910203	0,00	845,80	-178.763,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119
	2494	1910204	0,00	525,02	-179.288,65	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124
17/05/2019	2494	1910205	0,00	3.778,15	-183.066,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910206	0,00	3.778,15	-186.844,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910207	0,00	845,80	-187.690,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910208	0,00	3.778,15	-191.468,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910209	0,00	74,49	-191.543,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910210	0,00	4.922,72	-196.466,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910211	0,00	11.703,98	-208.170,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910212	0,00	4.279,07	-212.449,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910213	0,00	648,11	-213.097,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910214	0,00	1.054,91	-214.152,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910215	0,00	367,62	-214.519,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910216	0,00	1.096,39	-215.616,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910217	0,00	183,81	-215.800,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910218	0,00	180,58	-215.980,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910219	0,00	71,52	-216.052,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910220	0,00	845,80	-216.897,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910221	0,00	83,13	-216.981,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910222	0,00	3.778,15	-220.759,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910223	0,00	190,45	-220.949,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910224	0,00	211,52	-221.161,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910225	0,00	267,42	-221.428,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910226	0,00	235,88	-221.664,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910227	0,00	621,24	-222.285,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555
17/05/2019	2494	1910228	0,00	1.120,00	-223.405,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910229	0,00	183,81	-223.589,50 C	8 449/18 VL. XXV E XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557
	2494	1910230	0,00	648,11	-224.237,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2494	1910231	0,00	98.851,93	-323.089,54 C	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 129
	2494	1910232	0,00	2.100,00	-325.189,54 C	8 227/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 45
	2494	1910233	0,00	14.962,19	-340.151,73 C	8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000290
	2494	1910234	0,00	4.987,50	-345.139,23 C	8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910
	2494	1910235	0,00	2.910,00	-348.049,23 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 235
	2494	1910236	0,00	340,23	-348.389,46 C	8 056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE CARLOS MELO GOMES 912
	2494	1910237	0,00	300,00	-348.689,46 C	8 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 488
	2494	1910238	0,00	134,58	-348.824,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2853
	2494	1910239	0,00	134,58	-348.958,62 C	8 884/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2854
	2494	1910240	0,00	66.770,00	-415.728,62 C	8 786/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991
	2494	1910241	0,00	35.381,27	-451.109,89 C	8 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920
	2494	1910242	0,00	20.835,00	-471.944,89 C	8 828/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775
	2494	1910243	0,00	18.300,00	-490.244,89 C	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074
	2494	1910244	0,00	17.643,10	-507.887,99 C	8 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406
	2494	1910245	0,00	17.100,00	-524.987,99 C	8 1911/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709
	2494	1910246	0,00	17.020,00	-542.007,99 C	8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315
	2494	1910247	0,00	9.405,00	-551.412,99 C	8 783/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258
	2494	1910248	0,00	7.848,00	-559.260,99 C	8 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910249	0,00	5.184,00	-564.444,99 C	8 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962
	2494	1910250	0,00	5.104,20	-569.549,19 C	8 782/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740
	2494	1910251	0,00	4.254,40	-573.803,59 C	8 825/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960
	2494	1910252	0,00	4.060,00	-577.863,59 C	8 620/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130
	2494	1910253	0,00	3.028,70	-580.892,29 C	8 909/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548
	2494	1910254	0,00	1.326,17	-582.218,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708
	2494	1910255	0,00	837,00	-583.055,46 C	8 197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54363
	2494	1910256	0,00	700,00	-583.755,46 C	8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
	2494	1910257	0,00	665,40	-584.420,86 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283218
	2494	1910258	0,00	1.120,00	-585.540,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559
	2494	1910259	0,00	936,58	-586.477,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560
	2494	1910260	0,00	1.096,39	-587.573,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561
	2494	1910261	0,00	1.163,90	-588.737,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562
	2494	1910262	0,00	275,48	-589.013,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563
	2494	1910263	0,00	524,59	-589.537,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564
	2494	1910264	0,00	1.096,39	-590.634,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565
	2494	1910265	0,00	764,34	-591.398,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566
	2494	1910266	0,00	648,11	-592.046,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567
	2494	1910267	0,00	296,13	-592.342,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568
	2494	1910268	0,00	1.163,90	-593.506,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569
	2494	1910269	0,00	1.054,91	-594.561,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43570
	2494	1910270	0,00	1.054,91	-595.616,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571
	2494	1910271	0,00	580,00	-596.196,49 C	8 897/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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 LTDA 8768
17/05/2019	2494	1910272	0,00	474,00	-596.670,49C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296
	2494	1910273	0,00	472,00	-597.142,49C	8 920/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701
	2494	1910274	0,00	374,40	-597.516,89C	8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20432
	2494	1910275	0,00	217,00	-597.733,89C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11283
	2494	1910276	0,00	124,00	-597.857,89C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11337
	2494	1910277	0,00	33,00	-597.890,89C	8 1055/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9750
	2494	1910278	0,00	17.664,50	-615.555,39C	8 178/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810
	2494	1910279	0,00	8.000,00	-623.555,39C	8 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36926
	2494	1910280	0,00	2.640,00	-626.195,39C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4160
	2494	1910281	0,00	4.290,00	-630.485,39C	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145
	2494	1910282	0,00	4.538,50	-635.023,89C	8 249/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7229
	2494	1910283	0,00	3.689,24	-638.713,13C	8 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13998
	2494	1910284	0,00	1.976,00	-640.689,13C	8 946/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757
	2494	1910285	0,00	1.720,00	-642.409,13C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8334
	2494	1910286	0,00	1.657,50	-644.066,63C	8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9738
	2494	1910287	0,00	1.170,00	-645.236,63C	8 911/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166
	2494	1910288	0,00	976,00	-646.212,63C	8 914/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23
	2494	1910289	0,00	830,00	-647.042,63C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8318
	2494	1910290	0,00	1.096,39	-648.139,02C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200
	2494	1910291	0,00	936,58	-649.075,60C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201
	2494	1910292	0,00	235,88	-649.311,48C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202
	2494	1910293	0,00	288,71	-649.600,19C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203
	2494	1910294	0,00	288,71	-649.888,90C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 361220
17/05/2019	2494	1910295	0,00	435,35	-650.324,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221
	2494	1910296	0,00	1.520,61	-651.844,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223
	2494	1910297	0,00	183,81	-652.028,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234
	2494	1910298	0,00	1.843,74	-653.872,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361276
	2494	1910299	0,00	60,59	-653.933,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361793
	2494	1910300	0,00	1.085,43	-655.018,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361849
	2494	1910301	0,00	1.296,22	-656.314,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361850
	2494	1910302	0,00	275,48	-656.590,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362110
	2494	1910303	0,00	1.054,91	-657.645,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363052
	2494	1910304	0,00	534,97	-658.180,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363059
	2494	1910305	0,00	275,48	-658.455,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363061
	2494	1910306	0,00	30.610,89	-689.066,38 C	8 380 16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018755
	2494	1910307	0,00	2.740,00	-691.806,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53085
	2494	1910308	0,00	1.449,00	-693.255,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53199
	2494	1910309	0,00	109,00	-693.364,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53200
	2494	1910310	0,00	109,00	-693.473,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53378
	2494	1910311	0,00	158,00	-693.631,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53379
	2494	1910312	0,00	4.080,00	-697.711,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53380
	2494	1910313	0,00	147,00	-697.858,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53383
	2494	1910314	0,00	1.400,00	-699.258,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53384
	2494	1910315	0,00	109,00	-699.367,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53385
	2494	1910316	0,00	109,00	-699.476,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53386
	2494	1910317	0,00	98,00	-699.574,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53387
17/05/2019	2494	1910318	0,00	207,00	-699.781,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53388
	2494	1910319	0,00	158,00	-699.939,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53389
	2494	1910320	0,00	109,00	-700.048,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53390
	2494	1910321	0,00	109,00	-700.157,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53391
	2494	1910322	0,00	561,66	-700.719,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572
	2494	1910323	0,00	296,13	-701.015,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573
	2494	1910324	0,00	936,58	-701.951,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43574
	2494	1910325	0,00	648,11	-702.599,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575
	2494	1910326	0,00	648,11	-703.247,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43576
	2494	1910327	0,00	102,92	-703.350,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635
	2494	1910328	0,00	2.703,27	-706.054,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636
	2494	1910329	0,00	3.778,15	-709.832,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712
	2494	1910330	0,00	614,71	-710.447,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43727
	2494	1910331	0,00	1.054,91	-711.501,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728
	2494	1910332	0,00	1.244,79	-712.746,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729
	2494	1910333	0,00	148,40	-712.895,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730
	2494	1910334	0,00	831,92	-713.727,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731
	2494	1910335	0,00	1.120,00	-714.847,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732
	2494	1910336	0,00	1.163,90	-716.010,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733
	2494	1910337	0,00	936,58	-716.947,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734
	2494	1910338	0,00	989,15	-717.936,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735
	2494	1910339	0,00	1.120,00	-719.056,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736
	2494	1910340	0,00	989,15	-720.045,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43737
17/05/2019	2494	1910341	0,00	648,11	-720.693,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738
	2494	1910342	0,00	780,00	-721.473,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739
	2494	1910343	0,00	648,11	-722.122,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740
	2494	1910344	0,00	1.096,39	-723.218,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741
	2494	1910345	0,00	1.163,90	-724.382,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742
	2494	1910346	0,00	1.163,90	-725.546,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43743
	2494	1910347	0,00	296,13	-725.842,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744
	2494	1910348	0,00	102,00	-725.944,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745
	2494	1910349	0,00	936,58	-726.880,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746
	2494	1910350	0,00	648,11	-727.529,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43747
	2494	1910351	0,00	648,11	-728.177,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748
	2494	1910352	0,00	648,11	-728.825,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43749
	2494	1910353	0,00	109,00	-728.934,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53539
	2494	1910354	0,00	648,11	-729.582,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750
	2494	1910355	0,00	936,58	-730.518,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751
	2494	1910356	0,00	648,11	-731.167,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758
	2494	1910357	0,00	648,11	-731.815,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759
	2494	1910358	0,00	648,11	-732.463,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43760
	2494	1910359	0,00	561,66	-733.024,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761
	2494	1910360	0,00	648,11	-733.673,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43762
	2494	1910361	0,00	1.296,22	-734.969,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43763
	2494	1910362	0,00	657,98	-735.627,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616
	2494	1910363	0,00	625,26	-736.252,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358683
17/05/2019	2494	1910364	0,00	936,58	-737.189,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359035
	2494	1910365	0,00	148,40	-737.337,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359037
	2494	1910366	0,00	205,84	-737.543,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359038
	2494	1910367	0,00	332,21	-737.875,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359040
	2494	1910368	0,00	648,11	-738.523,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359041
	2494	1910369	0,00	648,11	-739.171,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359042
	2494	1910370	0,00	90,29	-739.262,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359043
	2494	1910371	0,00	989,15	-740.251,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359044
	2494	1910372	0,00	1.096,39	-741.347,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359045
	2494	1910373	0,00	191,86	-741.539,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359047
	2494	1910374	0,00	148,40	-741.687,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359055
	2494	1910375	0,00	270,87	-741.958,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359078
	2494	1910376	0,00	1.096,39	-743.055,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359082
	2494	1910377	0,00	625,26	-743.680,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359083
	2494	1910378	0,00	686,87	-744.367,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359084
	2494	1910379	0,00	936,58	-745.303,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359086
	2494	1910380	0,00	183,81	-745.487,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359270
	2494	1910381	0,00	179,08	-745.666,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359274
	2494	1910382	0,00	183,81	-745.850,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359277
	2494	1910383	0,00	648,11	-746.498,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359281
	2494	1910384	0,00	148,40	-746.647,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359448
	2494	1910385	0,00	761,35	-747.408,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359449
	2494	1910386	0,00	1.447,24	-748.855,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359452
17/05/2019	2494	1910387	0,00	561,66	-749.417,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359458
	2494	1910388	0,00	1.447,24	-750.864,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359459
	2494	1910389	0,00	183,81	-751.048,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359460
	2494	1910390	0,00	109,00	-751.157,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53542
	2494	1910391	0,00	109,00	-751.266,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53543
	2494	1910392	0,00	1.449,00	-752.715,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53545
	2494	1910393	0,00	256,00	-752.971,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53547
	2494	1910394	0,00	109,00	-753.080,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53549
	2494	1910395	0,00	109,00	-753.189,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53550
	2494	1910396	0,00	338,00	-753.527,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53567
	2494	1910397	0,00	207,00	-753.734,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53568
	2494	1910398	0,00	109,00	-753.843,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53569
	2494	1910399	0,00	60,00	-753.903,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53570
	2494	1910400	0,00	109,00	-754.012,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53571
	2494	1910401	0,00	98,00	-754.110,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53572
	2494	1910402	0,00	109,00	-754.219,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53573
	2494	1910403	0,00	109,00	-754.328,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53597
	2494	1910404	0,00	98,00	-754.426,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53598
	2494	1910405	0,00	2.838,00	-757.264,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53599
	2494	1910406	0,00	2.680,00	-759.944,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53616
	2494	1910407	0,00	109,00	-760.053,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53617
	2494	1910408	0,00	2.778,00	-762.831,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53618
	2494	1910409	0,00	2.740,00	-765.571,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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 53625
17/05/2019	2494	1910410	0,00	158,00	-765.729,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53626
	2494	1910411	0,00	109,00	-765.838,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53627
	2494	1910412	0,00	109,00	-765.947,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53628
	2494	1910413	0,00	2.789,00	-768.736,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53856
	2494	1910414	0,00	1.400,00	-770.136,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53857
	2494	1910415	0,00	1.569,00	-771.705,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53858
	2494	1910416	0,00	2.740,00	-774.445,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53859
	2494	1910417	0,00	109,00	-774.554,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53860
	2494	1910418	0,00	2.778,00	-777.332,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53861
	2494	1910419	0,00	1.449,00	-778.781,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53881
	2494	1910420	0,00	109,00	-778.890,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53882
	2494	1910421	0,00	1.449,00	-780.339,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53883
	2494	1910422	0,00	109,00	-780.448,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53884
	2494	1910423	0,00	1.340,00	-781.788,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53885
	2494	1910424	0,00	109,00	-781.897,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53886
	2494	1910425	0,00	229,00	-782.126,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53887
	2494	1910426	0,00	1.449,00	-783.575,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53888
	2494	1910427	0,00	158,00	-783.733,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54099
	2494	1910428	0,00	2.778,00	-786.511,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54100
	2494	1910429	0,00	1.618,00	-788.129,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54101
	2494	1910430	0,00	2.680,00	-790.809,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54102
	2494	1910431	0,00	1.340,00	-792.149,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54215
	2494	1910432	0,00	109,00	-792.258,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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 54216
17/05/2019	2494	1910433	0,00	2.789,00	-795.047,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54217
	2494	1910434	0,00	109,00	-795.156,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54218
	2494	1910435	0,00	158,00	-795.314,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54219
	2494	1910436	0,00	338,00	-795.652,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54220
	2494	1910437	0,00	1.163,90	-796.816,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359461
	2494	1910438	0,00	1.163,90	-797.980,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359462
	2494	1910439	0,00	1.096,39	-799.076,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359463
	2494	1910440	0,00	936,58	-800.013,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359464
	2494	1910441	0,00	1.296,22	-801.309,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359465
	2494	1910442	0,00	936,58	-802.245,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359466
	2494	1910443	0,00	648,11	-802.894,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359467
	2494	1910444	0,00	648,11	-803.542,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359468
	2494	1910445	0,00	648,11	-804.190,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359469
	2494	1910446	0,00	648,11	-804.838,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359470
	2494	1910447	0,00	648,11	-805.486,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359471
	2494	1910448	0,00	723,62	-806.210,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359472
	2494	1910449	0,00	288,71	-806.498,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359616
	2494	1910450	0,00	1.296,22	-807.795,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359619
	2494	1910451	0,00	648,11	-808.443,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359649
	2494	1910452	0,00	905,90	-809.349,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360812
	2494	1910453	0,00	648,11	-809.997,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360813
	2494	1910454	0,00	235,88	-810.233,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360814
	2494	1910455	0,00	1.296,22	-811.529,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360816
17/05/2019	2494	1910456	0,00	648,11	-812.177,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818
	2494	1910457	0,00	1.054,91	-813.232,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821
	2494	1910458	0,00	936,58	-814.168,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823
	2494	1910459	0,00	288,71	-814.457,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826
	2494	1910460	0,00	148,40	-814.605,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828
	2494	1910461	0,00	648,11	-815.254,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360832
	2494	1910462	0,00	299,90	-815.553,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360834
	2494	1910463	0,00	936,58	-816.490,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360837
	2494	1910464	0,00	296,13	-816.786,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360839
	2494	1910465	0,00	936,58	-817.723,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360844
	2494	1910466	0,00	50.580,21	-868.303,45 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135936494502960
	2494	1910467	0,00	2.570,00	-870.873,45 C	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47214
	2494	1910468	0,00	291,35	-871.164,80 C	8- 2195/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3132
	2494	1910469	0,00	360,00	-871.524,80 C	8- 915/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167
	2494	1910470	0,00	694,00	-872.218,80 C	8- 929/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188
	2494	1910471	0,00	109,00	-872.327,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54221
	2494	1910472	0,00	2.789,00	-875.116,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54234
	2494	1910473	0,00	158,00	-875.274,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54235
	2494	1910474	0,00	2.887,00	-878.161,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54236
	2494	1910475	0,00	1.400,00	-879.561,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54237
	2494	1910476	0,00	109,00	-879.670,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54238
	2494	1910477	0,00	49,00	-879.719,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54316

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910478	0,00	158,00	-879.877,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54317
	2494	1910479	0,00	3.034,00	-882.911,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54426
	2494	1910480	0,00	109,00	-883.020,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54427
	2494	1910481	0,00	2.740,00	-885.760,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54428
	2494	1910482	0,00	109,00	-885.869,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54429
	2494	1910483	0,00	109,00	-885.978,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54430
	2494	1910484	0,00	109,00	-886.087,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54432
	2494	1910485	0,00	2.680,00	-888.767,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54433
	2494	1910486	0,00	109,00	-888.876,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54484
	2494	1910487	0,00	60,00	-888.936,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54485
	2494	1910488	0,00	2.740,00	-891.676,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54486
	2494	1910489	0,00	109,00	-891.785,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54487
	2494	1910490	0,00	338,00	-892.123,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54488
	2494	1910491	0,00	3.094,00	-895.217,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54489
	2494	1910492	0,00	2.909,00	-898.126,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54490
	2494	1910493	0,00	109,00	-898.235,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54491
	2494	1910494	0,00	109,00	-898.344,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54492
	2494	1910495	0,00	158,00	-898.502,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54493
	2494	1910496	0,00	2.789,00	-901.291,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54494
	2494	1910497	0,00	109,00	-901.400,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54495
	2494	1910498	0,00	109,00	-901.509,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54496
	2494	1910499	0,00	109,00	-901.618,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54497
	2494	1910500	0,00	2.789,00	-904.407,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54498

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910501	0,00	2.838,00	-907.245,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54947
	2494	1910502	0,00	278,00	-907.523,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54948
	2494	1910503	0,00	158,00	-907.681,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54949
	2494	1910504	0,00	1.580,00	-909.261,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54950
	2494	1910505	0,00	109,00	-909.370,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54951
	2494	1910506	0,00	109,00	-909.479,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54952
	2494	1910507	0,00	109,00	-909.588,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54953
	2494	1910508	0,00	534,97	-910.123,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360846
	2494	1910509	0,00	561,66	-910.685,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360852
	2494	1910510	0,00	221,94	-910.907,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360856
	2494	1910511	0,00	1.163,90	-912.071,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360866
	2494	1910512	0,00	1.163,90	-913.235,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360869
	2494	1910513	0,00	648,11	-913.883,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360871
	2494	1910514	0,00	299,90	-914.183,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360874
	2494	1910515	0,00	205,84	-914.389,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360875
	2494	1910516	0,00	1.447,24	-915.836,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360876
	2494	1910517	0,00	183,81	-916.020,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360877
	2494	1910518	0,00	905,90	-916.925,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360878
	2494	1910519	0,00	164,50	-917.090,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361026
	2494	1910520	0,00	936,58	-918.027,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361028
	2494	1910521	0,00	1.096,39	-919.123,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361029
	2494	1910522	0,00	764,34	-919.887,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361030
	2494	1910523	0,00	648,11	-920.535,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361031

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910524	0,00	989,15	-921.525,04 C	8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035
	2494	1910525	0,00	404,83	-921.929,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036
	2494	1910526	0,00	146,64	-922.076,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361037
	2494	1910527	0,00	648,11	-922.724,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361038
	2494	1910528	0,00	648,11	-923.372,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361039
	2494	1910529	0,00	648,11	-924.020,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040
	2494	1910530	0,00	648,11	-924.668,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041
	2494	1910531	0,00	561,66	-925.230,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042
	2494	1910532	0,00	648,11	-925.878,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043
	2494	1910533	0,00	2.160,08	-928.038,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056
	2494	1910534	0,00	648,11	-928.686,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057
	2494	1910535	0,00	99,23	-928.786,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059
	2494	1910536	0,00	648,11	-929.434,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060
	2494	1910537	0,00	90,29	-929.524,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061
	2494	1910538	0,00	648,11	-930.172,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363065
	2494	1910539	0,00	561,66	-930.734,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069
	2494	1910540	0,00	308,76	-931.043,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363070
	2494	1910541	0,00	361,16	-931.404,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363071
	2494	1910542	0,00	648,11	-932.052,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363072
	2494	1910543	0,00	296,13	-932.348,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363074
	2494	1910544	0,00	1.447,24	-933.795,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363076
	2494	1910545	0,00	534,97	-934.330,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363077
	2494	1910546	0,00	1.163,90	-935.494,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 363079
17/05/2019	2494	1910547	0,00	1.811,80	-937.306,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363081
	2494	1910548	0,00	1.302,23	-938.608,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363082
	2494	1910549	0,00	299,90	-938.908,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363083
	2494	1910550	0,00	551,43	-939.459,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363084
	2494	1910551	0,00	1.296,22	-940.756,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363087
	2494	1910552	0,00	35,76	-940.791,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363222
	2494	1910553	0,00	588,61	-941.380,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778
	2494	1910554	0,00	1.163,90	-942.544,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780
	2494	1910555	0,00	989,15	-943.533,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781
	2494	1910556	0,00	1.163,90	-944.697,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041
	2494	1910557	0,00	936,58	-945.634,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062
	2494	1910558	0,00	648,11	-946.282,17 C	8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617
	2494	1910559	0,00	89,83	-946.372,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064
	2494	1910560	0,00	1.120,00	-947.492,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071
	2494	1910561	0,00	936,58	-948.428,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072
	2494	1910562	0,00	275,48	-948.704,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075
	2494	1910563	0,00	1.360,58	-950.064,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076
	2494	1910564	0,00	648,11	-950.712,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169
	2494	1910565	0,00	648,11	-951.360,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361171
	2494	1910566	0,00	648,11	-952.008,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361172
	2494	1910567	0,00	1.163,90	-953.172,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361174
	2494	1910568	0,00	648,11	-953.820,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361176
	2494	1910569	0,00	648,11	-954.469,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361178
17/05/2019	2494	1910570	0,00	1.447,24	-955.916,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361179
	2494	1910571	0,00	723,62	-956.639,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361180
	2494	1910572	0,00	723,62	-957.363,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361182
	2494	1910573	0,00	723,62	-958.087,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361183
	2494	1910574	0,00	1.511,97	-959.599,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361186
	2494	1910575	0,00	723,62	-960.322,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361189
	2494	1910576	0,00	211,52	-960.534,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361190
	2494	1910577	0,00	148,40	-960.682,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361191
	2494	1910578	0,00	437,11	-961.119,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193
	2494	1910579	0,00	275,48	-961.395,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194
	2494	1910580	0,00	275,48	-961.670,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195
	2494	1910581	0,00	936,58	-962.607,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198
	2494	1910582	0,00	148,40	-962.755,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199
	2494	1910583	0,00	109,00	-962.864,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54954
	2494	1910584	0,00	1.438,00	-964.302,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54955
	2494	1910585	0,00	109,00	-964.411,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54956
	2494	1910586	0,00	158,00	-964.569,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54957
	2494	1910587	0,00	1.449,00	-966.018,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54958
	2494	1910588	0,00	1.438,00	-967.456,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54959
	2494	1910589	0,00	1.449,00	-968.905,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54960
	2494	1910590	0,00	1.525,00	-970.430,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54962
	2494	1910591	0,00	1.340,00	-971.770,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54963
	2494	1910592	0,00	2.914,00	-974.684,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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 54964
17/05/2019	2494	1910593	0,00	109,00	-974.793,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54965
	2494	1910594	0,00	109,00	-974.902,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54966
	2494	1910595	0,00	158,00	-975.060,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54967
	2494	1910596	0,00	1.449,00	-976.509,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54968
	2494	1910597	0,00	60,00	-976.569,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54969
	2494	1910598	0,00	1.400,00	-977.969,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54970
	2494	1910599	0,00	109,00	-978.078,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54971
	2494	1910600	0,00	1.618,00	-979.696,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54973
	2494	1910601	0,00	158,00	-979.854,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54974
	2494	1910602	0,00	109,00	-979.963,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54975
	2494	1910603	0,00	1.400,00	-981.363,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54976
	2494	1910604	0,00	2.789,00	-984.152,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54977
	2494	1910605	0,00	109,00	-984.261,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54978
	2494	1910606	0,00	4.287,00	-988.548,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54979
	2494	1910607	0,00	109,00	-988.657,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54980
	2494	1910608	0,00	109,00	-988.766,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54981
	2494	1910609	0,00	109,00	-988.875,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54982
	2494	1910610	0,00	2.740,00	-991.615,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55263
	2494	1910611	0,00	98,00	-991.713,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55280
	2494	1910612	0,00	109,00	-991.822,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55281
	2494	1910613	0,00	1.449,00	-993.271,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55284
	2494	1910614	0,00	109,00	-993.380,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55285
	2494	1910615	0,00	98,00	-993.478,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55286
17/05/2019	2494	1910616	0,00	1.400,00	-994.878,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55287
	2494	1910617	0,00	2.958,00	-997.836,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55288
	2494	1910618	0,00	109,00	-997.945,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55289
	2494	1910619	0,00	1.449,00	-999.394,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55416
	2494	1910620	0,00	1.449,00	-1.000.843,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55417
	2494	1910621	0,00	109,00	-1.000.952,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55418
	2494	1910622	0,00	2.838,00	-1.003.790,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55419
	2494	1910623	0,00	109,00	-1.003.899,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55420
	2494	1910624	0,00	1.400,00	-1.005.299,75 C	8 2455/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55421
	2494	1910625	0,00	9.308,30	-1.014.608,05 C	8 855 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1863570
	2494	1910626	0,00	23,39	-1.014.631,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060
	2494	1910627	0,00	176,11	-1.014.807,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43061
	2494	1910628	0,00	148,40	-1.014.955,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43062
	2494	1910629	0,00	219,92	-1.015.175,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43063
	2494	1910630	0,00	354,24	-1.015.530,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43064
	2494	1910631	0,00	148,40	-1.015.678,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43065
	2494	1910632	0,00	561,66	-1.016.240,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43066
	2494	1910633	0,00	49,28	-1.016.289,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067
	2494	1910634	0,00	1.360,58	-1.017.650,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43068
	2494	1910635	0,00	648,11	-1.018.298,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43069
	2494	1910636	0,00	1.163,90	-1.019.462,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070
	2494	1910637	0,00	936,58	-1.020.398,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43071
	2494	1910638	0,00	648,11	-1.021.046,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43072
17/05/2019	2494	1910639	0,00	648,11	-1.021.694,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43073
	2494	1910640	0,00	648,11	-1.022.342,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43074
	2494	1910641	0,00	648,11	-1.022.991,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43075
	2494	1910642	0,00	648,11	-1.023.639,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43076
	2494	1910643	0,00	648,11	-1.024.287,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43077
	2494	1910644	0,00	1.884,34	-1.026.171,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43078
	2494	1910645	0,00	936,58	-1.027.108,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43079
	2494	1910646	0,00	648,11	-1.027.756,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43080
	2494	1910647	0,00	614,71	-1.028.371,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43081
	2494	1910648	0,00	648,11	-1.029.019,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43082
	2494	1910649	0,00	614,71	-1.029.633,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43083
	2494	1910650	0,00	183,81	-1.029.817,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43084
	2494	1910651	0,00	131,36	-1.029.949,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43085
	2494	1910652	0,00	648,11	-1.030.597,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43086
	2494	1910653	0,00	764,34	-1.031.361,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43087
	2494	1910654	0,00	648,11	-1.032.009,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43088
	2494	1910655	0,00	648,11	-1.032.657,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43089
	2494	1910656	0,00	296,13	-1.032.953,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43090
	2494	1910657	0,00	288,71	-1.033.242,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43091
	2494	1910658	0,00	648,11	-1.033.890,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43092
	2494	1910659	0,00	648,11	-1.034.538,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43093
	2494	1910660	0,00	648,11	-1.035.186,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43094
	2494	1910661	0,00	648,11	-1.035.834,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43095
17/05/2019	2494	1910662	0,00	648,11	-1.036.483,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43096
	2494	1910991	0,20	0,00	-1.036.482,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910992	225,94	0,00	-1.036.256,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911111	1.036.266,93	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
20/05/2019	2494	1908612	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908613	0,00	27,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1910663	0,00	1.008,15	-1.034,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D- 0121
	2494	1910664	0,00	1.008,15	-2.042,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D- 0122
	2494	1910665	0,00	6.660,50	-8.702,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2826
	2494	1910666	0,00	7.895,63	-16.598,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2829
	2494	1910667	0,00	33,76	-16.632,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14101
	2494	1910668	0,00	33,76	-16.665,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14094
	2494	1910669	0,00	39,65	-16.705,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14093
	2494	1910670	0,00	5.390,00	-22.095,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14105
	2494	1910671	0,00	5.390,00	-27.485,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14063
	2494	1910672	0,00	63.281,79	-90.767,39 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8627
	2494	1910673	0,00	6.606,55	-97.373,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7305
	2494	1910674	0,00	9.496,35	-106.870,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1039
	2494	1910675	0,00	40.558,71	-147.429,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3593
	2494	1910676	0,00	1.100,00	-148.529,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2
	2494	1910677	0,00	264,00	-148.793,00 C	8 967/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1702
	2494	1910678	0,00	1.180,00	-149.973,00 C	8 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1701
	2494	1910679	0,00	2.102,40	-152.075,40 C	8 660/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112
	2494	1910680	0,00	6.553,20	-158.628,60 C	8 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420
	2494	1910681	0,00	7.608,00	-166.236,60 C	8 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2296498

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
20/05/2019	2494	1910682	0,00	10.773,00	-177.009,60 C	8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8639
	2494	1910683	0,00	10.800,00	-187.809,60 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 7794
	2494	1910684	0,00	56.943,00	-244.752,60 C	8 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993
	2494	1910685	0,00	1.002.174,85	-1.246.927,45 C	30 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 04/19
	2494	1910686	0,00	61.190,51	-1.308.117,96 C	8 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454656
	2494	1910687	0,00	34.552,11	-1.342.670,07 C	8 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454660
	2494	1910688	0,00	33.405,02	-1.376.075,09 C	8 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454663
	2494	1910689	0,00	249.648,46	-1.625.723,55 C	8 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454652
	2494	1910690	0,00	14,46	-1.625.738,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201912080
	2494	1910691	0,00	16,49	-1.625.754,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22768
	2494	1910692	0,00	18,00	-1.625.772,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 451
	2494	1910693	0,00	25,45	-1.625.797,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21871
	2494	1910694	0,00	33,75	-1.625.831,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 271
	2494	1910695	0,00	47,70	-1.625.879,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 536
	2494	1910696	0,00	59,66	-1.625.939,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 45072
	2494	1910697	0,00	82,50	-1.626.021,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 270
	2494	1910698	0,00	86,45	-1.626.108,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00262511
	2494	1910699	0,00	102,11	-1.626.210,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17190
	2494	1910700	0,00	220,49	-1.626.430,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 31
	2494	1910701	0,00	268,35	-1.626.698,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19930
	2494	1910702	0,00	346,50	-1.627.045,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 98
	2494	1910703	0,00	477,76	-1.627.523,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
20/05/2019	2494	1910704	0,00	631,40	-1.628.154,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22767
	2494	1910705	0,00	735,00	-1.628.889,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14105
	2494	1910706	0,00	735,00	-1.629.624,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14063
	2494	1910707	0,00	1.245,00	-1.630.869,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22
	2494	1910708	0,00	1.294,96	-1.632.164,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1039
	2494	1910709	0,00	3.312,94	-1.635.477,52 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JULIO EDGAR CI 285/2019
	2494	1910710	0,00	650.346,63	-2.285.824,15 C	30 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 04/19
	2494	1910711	0,00	532,70	-2.286.356,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283360
	2494	1910712	0,00	39,00	-2.286.395,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361
	2494	1910713	0,00	8.691,36	-2.295.087,21 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283363
	2494	1910714	0,00	1.575,00	-2.296.662,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 251
	2494	1910715	0,00	1.637,55	-2.298.299,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 128
	2494	1910716	0,00	1.869,50	-2.300.169,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 139
	2494	1910717	0,00	2.250,00	-2.302.419,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 781
	2494	1910718	0,00	2.490,00	-2.304.909,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 779
	2494	1910719	0,00	3.735,00	-2.308.644,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 780
	2494	1910720	0,00	4.153,50	-2.312.797,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 99
	2494	1910721	0,00	9.946,44	-2.322.744,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2894
	2494	1910722	0,00	605,50	-2.323.349,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2826
	2494	1910723	0,00	605,64	-2.323.955,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7305
	2494	1910724	0,00	717,78	-2.324.673,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2829
	2494	1910725	0,00	3.687,16	-2.328.360,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3593
	2494	1910726	0,00	5.752,89	-2.334.113,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8627

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
20/05/2019	2494	1910727	0,00	44,82	-2.334.157,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201912080
	2494	1910728	0,00	51,13	-2.334.209,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22541
	2494	1910729	0,00	55,80	-2.334.264,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-451
	2494	1910730	0,00	78,90	-2.334.343,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21673
	2494	1910731	0,00	104,63	-2.334.448,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-267
	2494	1910732	0,00	147,87	-2.334.596,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-536
	2494	1910733	0,00	178,57	-2.334.774,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2453929
	2494	1910734	0,00	200,87	-2.334.975,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24852
	2494	1910735	0,00	255,75	-2.335.231,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-265
	2494	1910736	0,00	267,99	-2.335.499,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00262511
	2494	1910737	0,00	316,55	-2.335.816,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17190
	2494	1910738	0,00	678,12	-2.336.494,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-95029
	2494	1910739	0,00	678,12	-2.337.172,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-96432
	2494	1910740	0,00	683,50	-2.337.855,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-31
	2494	1910741	0,00	831,90	-2.338.687,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19761
	2494	1910742	0,00	1.074,15	-2.339.761,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-98
	2494	1910743	0,00	1.350,29	-2.341.112,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3566
	2494	1910744	0,00	1.481,06	-2.342.593,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-018567
	2494	1910745	0,00	1.957,33	-2.344.550,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22540
	2494	1910746	0,00	2.278,50	-2.346.829,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14063
	2494	1910747	0,00	2.815,58	-2.349.644,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2826
	2494	1910748	0,00	2.816,21	-2.352.460,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7305
	2494	1910749	0,00	3.337,70	-2.355.798,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2829

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
20/05/2019	2494	1910750	0,00	3.859,50	-2.359.658,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22
	2494	1910751	0,00	382,36	-2.360.040,37 C	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6002
	2494	1910752	0,00	4.014,36	-2.364.054,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1039
	2494	1910753	0,00	4.882,50	-2.368.937,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-251
	2494	1910754	0,00	5.076,41	-2.374.013,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-128
	2494	1910755	0,00	5.795,45	-2.379.809,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-139
	2494	1910756	0,00	6.975,00	-2.386.784,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-781
	2494	1910757	0,00	7.719,00	-2.394.503,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-779
	2494	1910758	0,00	11.578,50	-2.406.081,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-780
	2494	1910759	0,00	12.875,85	-2.418.957,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-99
	2494	1910760	0,00	17.145,27	-2.436.102,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3567
	2494	1910761	0,00	26.750,94	-2.462.853,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8627
	2494	1910762	0,00	30.833,97	-2.493.687,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2894
	2494	1910763	0,00	143,17	-2.493.830,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18450
	2494	1910764	0,00	1.625,23	-2.495.456,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6165
	2494	1910765	0,00	10,71	-2.495.466,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-448731
	2494	1910766	0,00	330,39	-2.495.797,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18450
	2494	1910767	0,00	706,43	-2.496.503,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 448727
	2494	1910768	0,00	3.750,53	-2.500.254,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6165
	2494	1910769	0,00	660,78	-2.500.914,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18450
	2494	1910770	0,00	7.501,07	-2.508.415,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6165
	2494	1910771	0,00	247,50	-2.508.663,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 271
	2494	1910772	0,00	605,00	-2.509.268,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 270

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
20/05/2019	2494	1911008	0,00	260,91	-2.509.529,34 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2494	1911075	18.407,66	0,00	-2.491.121,68 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911076	2.263.040,70	0,00	-228.080,98 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911110	228.090,98	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2019	2494	1910773	0,00	1.116,00	-1.106,00 C	8- 957/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923
	2494	1910774	0,00	8.302,00	-9.408,00 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337
	2494	1911074	9.418,54	0,00	10,54 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2019	2494	1908574	0,00	273,67	-263,13 C	PGTO REF TRANSFERENCIA COLAB CELIA/ELIANE C1143/19
	2494	1908608	0,00	9,00	-272,13 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908609	0,00	18,00	-290,13 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908610	0,00	9,00	-299,13 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908611	0,00	9,00	-308,13 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908667	900.000,00	0,00	899.691,87 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908671	910.000,00	0,00	1.809.691,87 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908673	362.685,18	0,00	2.172.377,05 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908674	930.000,00	0,00	3.102.377,05 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908675	920.000,00	0,00	4.022.377,05 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910775	0,00	22.605,94	3.999.771,11 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137956354502960
	2494	1910776	0,00	33.605,00	3.966.166,11 D	8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319
	2494	1910777	0,00	108.261,92	3.857.904,19 D	26-009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 03 COLAB (JANINE/NAYARA/RENAN) CI 303/2019
	2494	1910778	0,00	86.958,00	3.770.946,19 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140966559502960
	2494	1910779	0,00	200,00	3.770.746,19 D	8- 928/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920
	2494	1910780	0,00	216,80	3.770.529,39 D	8- 741/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062
	2494	1910781	0,00	358,80	3.770.170,59 D	8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466
	2494	1910782	0,00	495,00	3.769.675,59 D	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32504
	2494	1910783	0,00	402,00	3.769.273,59 D	8- 873/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717
	2494	1910784	0,00	794,56	3.768.479,03 D	8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467
	2494	1910785	0,00	1.185,84	3.767.293,19 D	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144
	2494	1910786	0,00	1.194,00	3.766.099,19 D	8- 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7577
	2494	1910787	0,00	2.969,25	3.763.129,94 D	8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 130248

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
22/05/2019	2494	1910788	0,00	3.993,47	3.759.136,47 D	8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966
	2494	1910789	0,00	5.583,00	3.753.553,47 D	8- 905/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876
	2494	1910790	0,00	17.020,00	3.736.533,47 D	8- 818/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905
	2494	1910791	0,00	4.491,17	3.732.042,30 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(OSMAR SILVA) CI 143/2019
	2494	1911025	0,00	4.022.411,00	-290.368,70 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911073	290.369,47	0,00	0,77 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/05/2019	2494	1908605	0,00	18,00	-17,23 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908606	0,00	9,00	-26,23 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908607	0,00	9,00	-35,23 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908676	483.495,82	0,00	483.460,59 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910792	0,00	148.651,93	334.808,66 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 13 COLAB CI 306/2019
	2494	1910793	0,00	7.596,54	327.212,12 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(JOSY SANTOS) CI 285/2019
	2494	1910794	0,00	38.938,32	288.273,80 D	8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115
	2494	1910795	0,00	23.058,00	265.215,80 D	8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679
	2494	1910796	0,00	73.811,39	191.404,41 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141964088502960
	2494	1910797	0,00	60,00	191.344,41 D	8- 451/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705
	2494	1910798	0,00	85.832,50	105.511,91 D	8 1060 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799
	2494	1910799	0,00	627,15	104.884,76 D	8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620
	2494	1910800	0,00	185,00	104.699,76 D	8- 630/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706
	2494	1910801	0,00	2.179,04	102.520,72 D	8- 179/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525
	2494	1910802	0,00	2.592,00	99.928,72 D	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580
	2494	1910803	0,00	4.160,70	95.768,02 D	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669
	2494	1910804	0,00	7.500,00	88.268,02 D	8- 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632
	2494	1910805	0,00	143,20	88.124,82 D	8- 778/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707
	2494	1911011	0,00	483.495,00	-395.370,18 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911018	298.044,68	0,00	-97.325,50 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911072	97.335,07	0,00	9,57 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
27/05/2019	2494	1908575	0,00	209,29	-199,72 C	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3183
	2494	1908598	0,00	9,00	-208,72 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908599	0,00	45,00	-253,72 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908600	0,00	81,00	-334,72 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908601	0,00	9,00	-343,72 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908602	0,00	63,00	-406,72 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908603	0,00	18,00	-424,72 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908604	0,00	9,00	-433,72 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1910806	0,00	46.435,00	-46.868,72 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 195953
	2494	1910807	0,00	38.146,50	-85.015,22 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14105
	2494	1910808	0,00	145,00	-85.160,22 C	8- 066/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025
	2494	1910809	0,00	3.457,99	-88.618,21 C	7-921/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 6457896/05/2019
	2494	1910810	0,00	71.436,00	-160.054,21 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555
	2494	1910811	0,00	610,00	-160.664,21 C	8- 064/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026
	2494	1910812	0,00	904,61	-161.568,82 C	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486
	2494	1910813	0,00	1.698,91	-163.267,73 C	8- 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444
	2494	1910814	0,00	800,00	-164.067,73 C	8- 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6729
	2494	1910815	0,00	800,00	-164.867,73 C	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 5959
	2494	1910816	0,00	2.800,00	-167.667,73 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 6748
	2494	1910817	0,00	25,53	-167.693,26 C	8- 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 883
	2494	1910818	0,00	10.613,68	-178.306,94 C	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848
	2494	1910819	0,00	17.076,50	-195.383,44 C	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6669
	2494	1910820	0,00	78,00	-195.461,44 C	8- 080/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496
	2494	1910821	0,00	139,90	-195.601,34 C	8- 883/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 8354
	2494	1910822	0,00	139,90	-195.741,24 C	8- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 8356
	2494	1910823	0,00	149,50	-195.890,74 C	8- 2704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
27/05/2019	2494	1910824	0,00	172,00	-196.062,74 C	8- 1082/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655
	2494	1910825	0,00	348,06	-196.410,80 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3158
	2494	1910826	0,00	540,00	-196.950,80 C	8- 951/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027
	2494	1910827	0,00	596,00	-197.546,80 C	8- 945/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3754
	2494	1910828	0,00	846,00	-198.392,80 C	8- 1085/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3766
	2494	1910829	0,00	980,00	-199.372,80 C	8- 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632
	2494	1910830	0,00	1.280,00	-200.652,80 C	8- 1084/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785
	2494	1910831	0,00	1.701,00	-202.353,80 C	8- 949/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3
	2494	1910832	0,00	3.102,00	-205.455,80 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32559
	2494	1910833	0,00	4.800,00	-210.255,80 C	8- 814/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845
	2494	1910834	0,00	5.280,00	-215.535,80 C	8- 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4204
	2494	1910835	0,00	127,50	-215.663,30 C	8- 1073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 55384
	2494	1910836	0,00	159,16	-215.822,46 C	8- 377/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072
	2494	1910837	0,00	427,35	-216.249,81 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283701
	2494	1910838	0,00	888,00	-217.137,81 C	8- 875/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045
	2494	1910839	0,00	489,60	-217.627,41 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099
	2494	1910840	0,00	730,80	-218.358,21 C	8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344
	2494	1910841	0,00	1.374,00	-219.732,21 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194
	2494	1910842	0,00	1.450,00	-221.182,21 C	8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046
	2494	1910843	0,00	1.500,00	-222.682,21 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8886
	2494	1910844	0,00	1.611,50	-224.293,71 C	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 131
	2494	1910845	0,00	1.828,90	-226.122,61 C	8- 443/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71242
	2494	1910846	0,00	2.458,56	-228.581,17 C	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046
27/05/2019	2494	1910847	0,00	2.597,07	-231.178,24 C	8- 878/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL faway ti solutions eireli 16686
	2494	1910848	0,00	2.701,60	-233.879,84 C	8- 959/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880
	2494	1910849	0,00	4.439,20	-238.319,04 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(BRUNA CAMARGO) CI 285/2019
	2494	1910850	0,00	45.772,73	-284.091,77 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 18531
	2494	1910851	0,00	105.393,82	-389.485,59 C	8- 429/17 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2865
	2494	1910852	0,00	280,61	-389.766,20 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093
	2494	1910853	0,00	238,90	-390.005,10 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101
	2494	1910854	0,00	238,90	-390.244,00 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14094
	2494	1910855	0,00	2.971,98	-393.215,98 C	8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6002
	2494	1910856	0,00	2.093,04	-395.309,02 C	8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6048
	2494	1910857	0,00	2.200,00	-397.509,02 C	8- 836/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577
	2494	1910858	0,00	2.712,00	-400.221,02 C	8- 466/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408
	2494	1910859	0,00	2.905,00	-403.126,02 C	8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743
	2494	1910860	0,00	3.100,00	-406.226,02 C	8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670
	2494	1910861	0,00	3.480,00	-409.706,02 C	8- 789/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558
	2494	1910862	0,00	3.630,00	-413.336,02 C	8- 1074/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3659
	2494	1910863	0,00	6.602,75	-419.938,77 C	8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901
	2494	1910864	0,00	7.000,00	-426.938,77 C	8- 887/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785
	2494	1910865	0,00	7.848,00	-434.786,77 C	8- 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276
	2494	1910866	0,00	9.087,40	-443.874,17 C	8- 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
27/05/2019	2494	1910867	0,00	9.525,00	-453.399,17 C 8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196139
	2494	1910868	0,00	16.520,00	-469.919,17 C 8- 812/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756
	2494	1910869	0,00	17.838,00	-487.757,17 C 8- 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11316
	2494	1910870	0,00	18.300,00	-506.057,17 C 8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077
	2494	1910871	0,00	34.114,00	-540.171,17 C 8- 787/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234
	2494	1910989	0,22	0,00	-540.170,95 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910990	200,16	0,00	-539.970,79 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911009	483.649,76	0,00	-56.321,03 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911017	56.331,03	0,00	10,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2019	2494	1908596	0,00	18,00	-8,00 C TAR TED SISPAG
	2494	1908597	0,00	9,00	-17,00 C TAR DOC SISPAG
	2494	1910872	0,00	518,05	-535,05 C 8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284070
	2494	1910873	0,00	255.180,14	-255.715,19 C 8- 767/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6237
	2494	1910874	0,00	8.661,67	-264.376,86 C 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(LORETA) CI 318/2019
	2494	1910875	0,00	56.377,17	-320.754,03 C 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 17 COLAB CI 313/2019
	2494	1910876	0,00	79.623,04	-400.377,07 C 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147924799502960
	2494	1910877	0,00	27.445,03	-427.822,10 C 8-766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507
	2494	1910878	0,00	5.314,81	-433.136,91 C 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147942919502960
	2494	1910879	0,00	15.037,19	-448.174,10 C 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147922797502960
	2494	1910880	0,00	143.768,37	-591.942,47 C 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 16 COLAB CI 308/2019
	2494	1911015	13.976,94	0,00	-577.965,53 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911016	578.183,95	0,00	218,42 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911138	0,00	208,42	10,00 D APLICACAO AUTOM 32200-9
29/05/2019	2494	1908581	0,53	0,00	10,53 D REEMB JUR/MULTA DARF04/19 JOULE(14093,14094,14101)
	2494	1908594	0,00	9,00	1,53 D TAR TED SISPAG
	2494	1908595	0,00	9,00	-7,47 C TAR DOC SISPAG
	2494	1910881	0,00	514,70	-522,17 C 8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284295
	2494	1910882	0,00	124,80	-646,97 C 8- 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						COM DE MED HOSP LTDA 21167
29/05/2019	2494	1910883	0,00	721,00	-1.367,97 C	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 331110
	2494	1910884	0,00	15.540,00	-16.907,97 C	8- 851/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 330911
	2494	1910885	0,00	65.541,60	-82.449,57 C	6- 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 06/2019
	2494	1910886	0,00	23.000,00	-105.449,57 C	8- 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305
	2494	1910887	0,00	5.408,86	-110.858,43 C	8- 1308/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157
	2494	1910888	0,00	2.912,40	-113.770,83 C	6- 1875/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 06/19
	2494	1910889	0,00	749,47	-114.520,30 C	6- 224/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB JUN/19
	2494	1910890	0,00	20.989,09	-135.509,39 C	8- 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727
	2494	1911014	135.527,39	0,00	18,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
30/05/2019	2494	1908590	0,00	9,00	9,00 D	TAR TED SISAPG
	2494	1908591	0,00	9,00	0,00 D	TAR TED SISAPG
	2494	1908592	0,00	9,00	-9,00 C	TAR DOC SISAPG
	2494	1908593	0,00	36,00	-45,00 C	TAR DOC SISAPG
	2494	1910891	0,00	84.432,63	-84.477,63 C	7- 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436114260-1
	2494	1910892	0,00	306,50	-84.784,13 C	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8146
	2494	1910893	0,00	120,00	-84.904,13 C	8- 1050/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310
	2494	1910894	0,00	459,20	-85.363,33 C	8- 1054/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338
	2494	1910895	0,00	600,00	-85.963,33 C	8- 925/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587
	2494	1910896	0,00	2.934,00	-88.897,33 C	8- 555/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415
	2494	1910897	0,00	29,83	-88.927,16 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB SAUDE STS CI 302/19
	2494	1910898	0,00	12.347,20	-101.274,36 C	8- 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196419
	2494	1910899	0,00	17.755,50	-119.029,86 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8700
	2494	1910900	0,00	115.900,00	-234.929,86 C	8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569
	2494	1910901	0,00	13.905,21	-248.835,07 C	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						MEDICAL SYSTEMS LTDA 97836
30/05/2019	2494	1910902	0,00	467.975,08	-716.810,15 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 90 COLAB CI 322/2019
	2494	1910903	0,00	5.500,00	-722.310,15 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CI 302/19
	2494	1910904	0,00	8.970,00	-731.280,15 C	8- 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276
	2494	1910987	0,05	0,00	-731.280,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910988	44,37	0,00	-731.235,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911013	731.245,73	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
31/05/2019	2494	1908576	0,00	14,61	-4,61 C	PGTO DARF 04/19 JOULE(14093,14094,14101)
	2494	1908577	0,00	0,53	-5,14 C	PGTO JUROS DARF 04/19 JOULE(14093,14094,14101)
	2494	1908578	0,00	85,96	-91,10 C	PGTO CREA-GO PROC 1045/19
	2494	1908582	0,00	9,00	-100,10 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908583	0,00	9,00	-109,10 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908584	0,00	18,00	-127,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908585	0,00	81,00	-208,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908586	0,00	9,00	-217,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908587	0,00	9,00	-226,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908588	0,00	9,00	-235,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908589	0,00	27,00	-262,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908677	8.569.029,48	0,00	8.568.767,38 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910905	0,00	37,81	8.568.729,57 D	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3175
	2494	1910906	0,00	511,45	8.568.218,12 D	8- 2086/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913
	2494	1910907	0,00	300,00	8.567.918,12 D	8- 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11381
	2494	1910908	0,00	354,00	8.567.564,12 D	8- 889/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513
	2494	1910909	0,00	403,82	8.567.160,30 D	8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475
	2494	1910910	0,00	668,00	8.566.492,30 D	8-490/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 3043
	2494	1910911	0,00	735,00	8.565.757,30 D	8- 966/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396
	2494	1910912	0,00	1.200,00	8.564.557,30 D	8- 678/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535
	2494	1910913	0,00	1.534,00	8.563.023,30 D	8- 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498
	2494	1910914	0,00	19.912,80	8.543.110,50 D	8- 076/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105
	2494	1910915	0,00	202,85	8.542.907,65 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794
	2494	1910916	0,00	210,00	8.542.697,65 D	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394
31/05/2019	2494	1910917	0,00	217,00	8.542.480,65 D	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11343
	2494	1910918	0,00	281,40	8.542.199,25 D	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994457
	2494	1910919	0,00	346,20	8.541.853,05 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795
	2494	1910920	0,00	418,74	8.541.434,31 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797
	2494	1910921	0,00	474,00	8.540.960,31 D	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366
	2494	1910922	0,00	730,80	8.540.229,51 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792
	2494	1910923	0,00	522,60	8.539.706,91 D	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985237
	2494	1910924	0,00	720,00	8.538.986,91 D	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369
	2494	1910925	0,00	910,00	8.538.076,91 D	8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406
	2494	1910926	0,00	990,00	8.537.086,91 D	8- 1019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856
	2494	1910927	0,00	1.103,90	8.535.983,01 D	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39429
	2494	1910928	0,00	820,00	8.535.163,01 D	8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614
	2494	1910929	0,00	1.103,90	8.534.059,11 D	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39430
	2494	1910930	0,00	1.112,20	8.532.946,91 D	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39428
	2494	1910931	0,00	410,00	8.532.536,91 D	8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 205791
	2494	1910932	0,00	2.850,00	8.529.686,91 D	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359
	2494	1910933	0,00	7.712,00	8.521.974,91 D	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665
	2494	1910934	0,00	9.150,00	8.512.824,91 D	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080
	2494	1910935	0,00	9.765,00	8.503.059,91 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796
	2494	1910936	0,00	9.915,15	8.493.144,76 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793
	2494	1910937	0,00	54.080,00	8.439.064,76 D	8- 384/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1725833

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1910938	0,00	620,15	8.438.444,61 D	8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177
	2494	1910939	0,00	4.362,20	8.434.082,41 D	8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985241
	2494	1910940	0,00	3.519,18	8.430.563,23 D	8- 950/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 211
	2494	1910941	0,00	13.065,65	8.417.497,58 D	8- 1108/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356
	2494	1910942	0,00	16.790,07	8.400.707,51 D	8- 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930
	2494	1910943	0,00	544.280,78	7.856.426,73 D	8- 397/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2920
	2494	1910944	0,00	93.138,23	7.763.288,50 D	8-2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7596
	2494	1910945	0,00	598,42	7.762.690,08 D	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(MARIA EURLI) CI 327/2019
	2494	1910946	0,00	3.792,40	7.758.897,68 D	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(STEPHANIE) CI 327/2019
	2494	1910947	0,00	1.061,50	7.757.836,18 D	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(HOMERO) CI 327/2019
	2494	1910948	0,00	7.246.093,64	511.742,54 D	6-008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 05/2019 DE 2092 COLAB CI 327/2019
	2494	1910949	0,00	279,74	511.462,80 D	8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476
	2494	1911006	0,00	8.575.136,00	-8.063.673,20 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911012	917.488,12	0,00	-7.146.185,08 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911045	7.146.794,14	0,00	609,06 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911142	0,00	599,06	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			51.193.379,63	51.193.379,63	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	2494	1910977	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
10/05/2019	2494	1908668	0,00	910.000,00	1.765.858,83 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908669	0,00	900.000,00	865.858,83 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908672	0,00	865.858,83	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
15/05/2019	2494	1908670	0,00	7.133.084,03	-7.133.084,03 C	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910974	868.461,90	0,00	-6.264.622,13 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 04/2019
	2494	1910975	6.099.739,40	0,00	-164.882,73 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
	2494	1910976	164.882,73	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB RESID MEDICA 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	2494	1910971	4.022.685,18	0,00	4.022.685,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
22/05/2019	2494	1908667	0,00	900.000,00	3.122.685,18 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908671	0,00	910.000,00	2.212.685,18 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908673	0,00	362.685,18	1.850.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908674	0,00	930.000,00	920.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908675	0,00	920.000,00	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910972	483.495,82	0,00	483.495,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
23/05/2019	2494	1908676	0,00	483.495,82	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
31/05/2019	2494	1908677	0,00	8.569.029,48	-8.569.029,48 C	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910979	8.539.368,92	0,00	-29.660,56 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
	2494	1910980	29.660,56	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO MAIO/2019
			22.884.153,34	22.884.153,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL					Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1908656	308,00	0,00	318,00 D	RECEB UNIMED GRAZIELLA LOPES CI 268/19
	2494	1911070	0,00	308,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
03/05/2019	2494	1908657	100,00	0,00	110,00 D	RECEB UNIMED ELIANA OLIVEIRA CI 279/19
	2494	1908660	336,06	0,00	446,06 D	RECEB UNIMED VILSON CARDOSO CI 280/19
	2494	1908665	0,00	8,80	437,26 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2494	1908666	0,00	152,00	285,26 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	2494	1911139	0,00	275,26	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/05/2019	2494	1908662	903,00	0,00	913,00 D	RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 295/2019
	2494	1908663	300,84	0,00	1.213,84 D	RECEB UNIMED ERICA CRISTINA CI 294/2019
	2494	1911005	0,00	1.203,84	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
20/05/2019	2494	1908664	490,21	0,00	500,21 D	REEMB UNIMED MARIA LUCIA REIS CI 321/2019
	2494	1911087	0,00	490,21	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
27/05/2019	2494	1908661	408,95	0,00	418,95 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 320/2019
	2494	1911140	0,00	408,95	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
28/05/2019	2494	1908659	765,00	0,00	775,00 D	RECEB UNIMED JURANILDES DIAS CI 323/2019
	2494	1911007	0,00	765,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
31/05/2019	2494	1908658	310,27	0,00	320,27 D	RECEB UNIMED LAZARA JANETH CI 336/2019
	2494	1911141	0,00	310,27	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			3.922,33	3.922,33	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL					Saldo Anterior:	20.156,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911060	1,05	0,00	20.157,35 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2494	1911065	0,00	1,05	20.156,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911066	0,00	1.299,75	18.856,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
03/05/2019	2494	1911058	0,12	0,00	18.856,67 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 20.156,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1911061	0,00	0,12	18.856,55 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911064	0,00	151,88	18.704,67 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
22/05/2019	2494	1911059	0,86	0,00	18.705,53 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2494	1911062	0,00	0,86	18.704,67 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911063	0,00	649,14	18.055,53 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			2,03	2.102,80	18.055,53 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 29.967,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911071	13.634,12	0,00	43.602,01 D APLICACAO AUTOM 32200-9
03/05/2019	2494	1911034	0,00	5,70	43.596,31 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911035	0,00	7.728,42	35.867,89 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911040	5,70	0,00	35.873,59 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911041	0,00	4,13	35.869,46 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911042	0,00	4.663,93	31.205,53 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911043	4,13	0,00	31.209,66 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/05/2019	2494	1911032	0,00	0,01	31.209,65 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911033	0,00	15,60	31.194,05 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911039	0,01	0,00	31.194,06 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/05/2019	2494	1911030	0,00	1,00	31.193,06 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911031	0,00	1.231,65	29.961,41 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911038	1,00	0,00	29.962,41 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
08/05/2019	2494	1911028	0,00	0,63	29.961,78 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911029	0,00	749,49	29.212,29 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911037	0,63	0,00	29.212,92 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/05/2019	2494	1911109	776,90	0,00	29.989,82 D APLICACAO AUTOM 32200-9
10/05/2019	2494	1910997	0,00	63,31	29.926,51 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910998	0,00	0,04	29.926,47 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911004	0,04	0,00	29.926,51 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911026	0,00	0,52	29.925,99 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911027	0,00	566,67	29.359,32 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911036	0,52	0,00	29.359,84 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/05/2019	2494	1911044	1.246,32	0,00	30.606,16 D APLICACAO AUTOM 32200-9
14/05/2019	2494	1910995	0,00	0,50	30.605,66 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910996	0,00	626,96	29.978,70 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911003	0,50	0,00	29.979,20 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/05/2019	2494	1910993	0,00	0,05	29.979,15 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910994	0,00	63,05	29.916,10 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911002	0,05	0,00	29.916,15 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/05/2019	2494	1910991	0,00	0,20	29.915,95 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910992	0,00	225,94	29.690,01 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911001	0,20	0,00	29.690,21 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
20/05/2019	2494	1911008	260,91	0,00	29.951,12 D APLICACAO AUTOM 32200-9
27/05/2019	2494	1910989	0,00	0,22	29.950,90 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910990	0,00	200,16	29.750,74 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911000	0,22	0,00	29.750,96 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
28/05/2019	2494	1911138	208,42	0,00	29.959,38 D APLICACAO AUTOM 32200-9
30/05/2019	2494	1910987	0,00	0,05	29.959,33 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910988	0,00	44,37	29.914,96 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910999	0,05	0,00	29.915,01 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
31/05/2019	2494	1911142	599,06	0,00	30.514,07 D APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 29.967,89 D

16.738,78 16.192,60 30.514,07 D <=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 15.239.189,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911067	0,00	2.613.037,39	12.626.151,78 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911068	0,00	173.199,59	12.452.952,19 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911069	445,81	0,00	12.453.398,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911124	0,00	4.537.692,05	7.915.705,95 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911137	1.992,91	0,00	7.917.698,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/05/2019	2494	1911123	0,00	271.585,90	7.646.112,96 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911136	1.267,11	0,00	7.647.380,07 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/05/2019	2494	1911122	0,00	66.669,99	7.580.710,08 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911135	1.223,79	0,00	7.581.933,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2019	2494	1911119	0,00	464.522,22	7.117.411,65 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911120	0,00	806.046,75	6.311.364,90 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911121	0,00	38.447,60	6.272.917,30 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911134	1.213,28	0,00	6.274.130,58 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/05/2019	2494	1911118	0,00	29.801,83	6.244.328,75 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911133	1.004,08	0,00	6.245.332,83 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/05/2019	2494	1911117	0,00	263.604,96	5.981.727,87 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911132	999,38	0,00	5.982.727,25 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/05/2019	2494	1911086	2.675.860,00	0,00	8.658.587,25 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911116	0,00	3.468.399,85	5.190.187,40 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911131	957,45	0,00	5.191.144,85 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2019	2494	1911085	428,21	0,00	5.191.573,06 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911115	0,00	453.403,04	4.738.170,02 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911130	402,52	0,00	4.738.572,54 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2019	2494	1911084	428,30	0,00	4.739.000,84 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911114	0,00	92.714,42	4.646.286,42 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911129	330,01	0,00	4.646.616,43 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/05/2019	2494	1911057	7.133.084,00	0,00	11.779.700,43 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911083	428,35	0,00	11.780.128,78 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911113	0,00	563.339,71	11.216.789,07 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911128	315,23	0,00	11.217.104,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/05/2019	2494	1911056	1.141,50	0,00	11.218.245,80 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911082	428,41	0,00	11.218.674,21 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911112	0,00	142.981,45	11.075.692,76 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911127	225,14	0,00	11.075.917,90 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/05/2019	2494	1911055	1.141,72	0,00	11.077.059,62 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911081	428,51	0,00	11.077.488,13 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911111	0,00	1.036.266,93	10.041.221,20 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911126	202,29	0,00	10.041.423,49 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/05/2019	2494	1911054	1.141,87	0,00	10.042.565,36 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911075	0,00	18.407,66	10.024.157,70 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911076	0,00	2.263.040,70	7.761.117,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911080	428,54	0,00	7.761.545,54 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911110	0,00	228.090,98	7.533.454,56 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911125	36,49	0,00	7.533.491,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2019	2494	1911053	1.142,00	0,00	7.534.633,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911074	0,00	9.418,54	7.525.214,51 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911079	63,53	0,00	7.525.278,04 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2019	2494	1911025	4.022.411,00	0,00	11.547.689,04 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911052	1.142,30	0,00	11.548.831,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 15.239.189,17 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1911073	0,00	290.369,47	11.258.461,87 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911078	62,02	0,00	11.258.523,89 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/05/2019	2494	1911011	483.495,00	0,00	11.742.018,89 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911018	0,00	298.044,68	11.443.974,21 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911024	643,70	0,00	11.444.617,91 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911051	1.142,36	0,00	11.445.760,27 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911072	0,00	97.335,07	11.348.425,20 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911077	15,57	0,00	11.348.440,77 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/05/2019	2494	1911009	0,00	483.649,76	10.864.791,01 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911010	154,76	0,00	10.864.945,77 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911017	0,00	56.331,03	10.808.614,74 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911023	1.192,33	0,00	10.809.807,07 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911050	2.285,44	0,00	10.812.092,51 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2019	2494	1911015	0,00	13.976,94	10.798.115,57 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911016	0,00	578.183,95	10.219.931,62 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911022	587,26	0,00	10.220.518,88 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911049	1.142,93	0,00	10.221.661,81 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/05/2019	2494	1911014	0,00	135.527,39	10.086.134,42 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911021	492,63	0,00	10.086.627,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911048	1.143,15	0,00	10.087.770,20 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/05/2019	2494	1911013	0,00	731.245,73	9.356.524,47 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911020	470,98	0,00	9.356.995,45 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911047	1.143,36	0,00	9.358.138,81 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/05/2019	2494	1911006	8.575.136,00	0,00	17.933.274,81 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911012	0,00	917.488,12	17.015.786,69 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911019	354,08	0,00	17.016.140,77 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911045	0,00	7.146.794,14	9.869.346,63 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911046	1.143,51	0,00	9.870.490,14 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			22.920.918,81	28.289.617,84	9.870.490,14 D <<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.639.062,85 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911108	855,61	0,00	3.639.918,46 D REND. APLICACAO C/A 446-8
03/05/2019	2494	1911100	855,83	0,00	3.640.774,29 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/05/2019	2494	1911099	856,00	0,00	3.641.630,29 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/05/2019	2494	1911098	856,22	0,00	3.642.486,51 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/05/2019	2494	1911097	856,44	0,00	3.643.342,95 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/05/2019	2494	1911096	856,62	0,00	3.644.199,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/05/2019	2494	1911095	856,83	0,00	3.645.056,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/05/2019	2494	1911094	857,01	0,00	3.645.913,41 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/05/2019	2494	1911093	857,23	0,00	3.646.770,64 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/05/2019	2494	1911092	857,44	0,00	3.647.628,08 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/05/2019	2494	1911107	857,62	0,00	3.648.485,70 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/05/2019	2494	1911091	857,84	0,00	3.649.343,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/05/2019	2494	1911090	858,05	0,00	3.650.201,59 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/05/2019	2494	1911089	858,24	0,00	3.651.059,83 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/05/2019	2494	1911088	858,45	0,00	3.651.918,28 D REND. APLICACAO C/A 446-8
23/05/2019	2494	1911101	858,63	0,00	3.652.776,91 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/05/2019	2494	1911102	1.717,90	0,00	3.654.494,81 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/05/2019	2494	1911103	859,24	0,00	3.655.354,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/05/2019	2494	1911104	859,46	0,00	3.656.213,51 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.639.062,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2019	2494	1911105	859,63	0,00	3.657.073,14 D REND. APLICACAO C/A 446-8
31/05/2019	2494	1911106	859,85	0,00	3.657.932,99 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			18.870,14	0,00	3.657.932,99 D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 1.466,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911070	308,00	0,00	1.774,71 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
03/05/2019	2494	1911139	275,26	0,00	2.049,97 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/05/2019	2494	1911005	1.203,84	0,00	3.253,81 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
20/05/2019	2494	1911087	490,21	0,00	3.744,02 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
27/05/2019	2494	1911140	408,95	0,00	4.152,97 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
28/05/2019	2494	1911007	765,00	0,00	4.917,97 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
31/05/2019	2494	1911141	310,27	0,00	5.228,24 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			3.761,53	0,00	5.228,24 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 121.978.182,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2019	2494	1910977	0,00	2.675.858,83	119.302.323,87 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
15/05/2019	2494	1910974	0,00	868.461,90	118.433.861,97 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 04/2019
	2494	1910975	0,00	6.099.739,40	112.334.122,57 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
	2494	1910976	0,00	164.882,73	112.169.239,84 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB RESID MEDICA 05/2019
21/05/2019	2494	1910971	0,00	4.022.685,18	108.146.554,66 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
22/05/2019	2494	1910972	0,00	483.495,82	107.663.058,84 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
23/05/2019	2494	1910973	0,00	347.531,16	107.315.527,68 D RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 02/2019 TARE 169/1
30/05/2019	2494	1910954	0,00	309.071,26	107.006.456,42 D BAIXA CONTÁBIL NF 3114798 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2019
31/05/2019	2434	85	309.071,26	0,00	107.315.527,68 D REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3114798
	2494	1910978	0,00	306.851,85	107.008.675,83 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (03/2019) TARE 169/17
	2494	1910979	0,00	8.539.368,92	98.469.306,91 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
	2494	1910980	0,00	29.660,56	98.439.646,35 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO MAIO/2019
			309.071,26	23.847.607,61	98.439.646,35 D <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - **Saldo Anterior:** 2.373.310,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2019	2494	1909687	247.385,51	0,00	2.620.695,78 D RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA A REC.GAB DO SEC DASES 04/2019
	2494	1909688	37.650,63	0,00	2.658.346,41 D RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA REC.GAB DO SEC DASES04/19RATE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -			Saldo Anterior: 2.373.310,27 D	
285.036,14			0,00	2.658.346,41 D <<=== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2466	1	0,00	132.324,13	-132.324,13 C DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2019
	2465	1867177	132.324,13	0,00	0,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2019
			132.324,13	132.324,13	0,00 D <<=== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL			Saldo Anterior: 43.072,91 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2434	163	0,00	804,21	42.268,70 D LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2019
	2446	1855509	0,00	4.343,70	37.925,00 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855517	0,00	760,00	37.165,00 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855520	25,18	0,00	37.190,18 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855523	1.804,14	0,00	38.994,32 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855526	132,00	0,00	39.126,32 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855529	403,27	0,00	39.529,59 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855530	493,91	0,00	40.023,50 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855532	42,44	0,00	40.065,94 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855533	0,00	900,50	39.165,44 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855534	676,20	0,00	39.841,64 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855535	0,00	2.745,00	37.096,64 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855536	24,06	0,00	37.120,70 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855538	51,15	0,00	37.171,85 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855540	11,10	0,00	37.182,95 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855541	0,00	1.290,79	35.892,16 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855547	0,00	49,10	35.843,06 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855548	51,75	0,00	35.894,81 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855550	310,50	0,00	36.205,31 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855555	0,00	5.786,74	30.418,57 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855558	0,00	239,60	30.178,97 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855559	239,60	0,00	30.418,57 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855569	4.550,87	0,00	34.969,44 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855571	2.962,67	0,00	37.932,11 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855578	0,00	148,23	37.783,88 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL						Saldo Anterior:	43.072,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MS 05/2019	
31/05/2019	2446	1855579	444,69	0,00	38.228,57 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855587	0,00	613,79	37.614,78 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855588	111,60	0,00	37.726,38 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855608	9.630,13	0,00	47.356,51 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855618	0,00	195,22	47.161,29 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855656	11,42	0,00	47.172,71 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855666	5,15	0,00	47.177,86 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855674	25,16	0,00	47.203,02 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855679	0,00	6,79	47.196,23 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855680	6,79	0,00	47.203,02 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855692	0,00	1.741,86	45.461,16 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855728	255,79	0,00	45.716,95 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855789	492,40	0,00	46.209,35 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855794	2,20	0,00	46.211,55 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855817	0,00	216,46	45.995,09 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
	2446	1855819	6,38	0,00	46.001,47 D	EMPRSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019	
			22.770,55	19.841,99	46.001,47 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL						Saldo Anterior:	108.790,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2019	2494	1908656	0,00	308,00	108.482,42 D	RECEB UNIMED GRAZIELLA LOPES CI 268/19	
03/05/2019	2494	1908657	0,00	100,00	108.382,42 D	RECEB UNIMED ELIANA OLIVEIRA CI 279/19	
	2494	1908660	0,00	336,06	108.046,36 D	RECEB UNIMED VILSON CARDOSO CI 280/19	
06/05/2019	2494	1908580	0,00	1.232,20	106.814,16 D	DEVOL 1° PARC13° SAL PG IND ELIANA OLIVEIRA CI298	
10/05/2019	2494	1908662	0,00	903,00	105.911,16 D	RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 295/2019	
	2494	1908663	0,00	300,84	105.610,32 D	RECEB UNIMED ERICA CRISTINA CI 294/2019	
20/05/2019	2494	1908664	0,00	490,21	105.120,11 D	REEMB UNIMED MARIA LUCIA REIS CI 321/2019	
27/05/2019	2494	1908661	0,00	408,95	104.711,16 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 320/2019	
28/05/2019	2494	1908659	0,00	765,00	103.946,16 D	RECEB UNIMED JURANILDES DIAS CI 323/2019	
31/05/2019	2465	1867177	0,00	195,94	103.750,22 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2019	
	2465	1867177	0,00	95.031,89	8.718,33 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2019	
	2465	1867177	0,00	17.673,63	-8.955,30 C	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2019	
	2465	1867177	0,00	400,00	-9.355,30 C	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 108.790,42 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2465	1867177	0,00	1.093,73	-10.449,03 C	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2019
	2465	1867177	4.129,60	0,00	-6.319,43 C	3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2019
	2465	1867177	953,97	0,00	-5.365,46 C	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	17.673,63	0,00	12.308,17 D	1560 - ANTECIPACAO SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	98.567,59	0,00	110.875,76 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2019
	2465	1867177	551,26	0,00	111.427,02 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2019
	2465	1867177	6.921,94	0,00	118.348,96 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2019
	2494	1908658	0,00	310,27	118.038,69 D	RECEB UNIMED LAZARA JANETH CI 336/2019
			128.797,99	119.549,72	118.038,69 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 33.425,21 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>
07/05/2019	2494	1909767	7.454,91	0,00	40.880,12 D	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1º PARC 13º DE 5 COLAB CI 257/2019
			7.454,91	0,00	40.880,12 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 483.465,85 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>
02/05/2019	2494	1909708	51.804,45	0,00	535.270,30 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 11 COLAB CI 251/19
06/05/2019	2494	1909748	2.386,85	0,00	537.657,15 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/2019
	2494	1909749	2.694,90	0,00	540.352,05 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (DAMARES GOMES) CI 265/2019
08/05/2019	2494	1909776	4.040,10	0,00	544.392,15 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/19
09/05/2019	2494	1909780	7.404,80	0,00	551.796,95 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (KAMILIA PAULA) CI 251/2019
10/05/2019	2494	1909951	11.040,11	0,00	562.837,06 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 1 COLAB(ANDREA PRESTES) CI 284/2019
13/05/2019	2494	1910089	41.925,58	0,00	604.762,64 D	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 14 COLAB CI 251/2019
14/05/2019	2494	1910102	2.657,01	0,00	607.419,65 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(ANDREIA GOMES) CI 285/2019
15/05/2019	2494	1910116	8.908,80	0,00	616.328,45 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(PRISCILLA SOUZA) CI 285/2019
16/05/2019	2494	1910141	3.161,38	0,00	619.489,83 D	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(NAYARA ALVES) CI 285/19
17/05/2019	2494	1910174	5.027,91	0,00	624.517,74 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(RAQUEL MACHADO) CI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	483.465,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						285/2019	
20/05/2019	2494	1910709	3.312,94	0,00	627.830,68 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JULIO EDGAR CI 285/2019	
22/05/2019	2494	1910791	4.491,17	0,00	632.321,85 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(OSMAR SILVA) CI 143/2019	
23/05/2019	2494	1910793	7.596,54	0,00	639.918,39 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(JOSY SANTOS) CI 285/2019	
27/05/2019	2494	1910849	4.439,20	0,00	644.357,59 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(BRUNA CAMARGO) CI 285/2019	
30/05/2019	2494	1910902	467.975,08	0,00	1.112.332,67 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 90 COLAB CI 322/2019	
31/05/2019	2434	6	0,00	67.790,46	1.044.542,21 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	
	2434	207	79.414,76	0,00	1.123.956,97 D	IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	
	2465	1867177	0,00	576.567,13	547.389,84 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2019	
			708.281,58	644.357,59	547.389,84 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL						Saldo Anterior:	1.912.168,41 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2019	2494	1910982	0,00	4.562,00	1.907.606,41 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1002221. F:VIACAO ARAG	
	2494	1910986	0,00	947,20	1.906.659,21 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:55823. F:URBAN - MOB UR	
13/05/2019	2494	1910088	2.167,20	0,00	1.908.826,41 D	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 05/19	
15/05/2019	2494	1910984	0,00	203,61	1.908.622,80 D	BX ADIANT 12/04/2019 NF 15315	
27/05/2019	2494	1910983	0,00	2.167,20	1.906.455,60 D	BX ADIANT (13/05/2019) NF 1931638 A REDEMOB	
	2494	1910985	0,00	87.205,60	1.819.250,00 D	BX ADIANT (26/04/2019) NF 1918959 A REDEMOB	
29/05/2019	2494	1910885	65.541,60	0,00	1.884.791,60 D	6- 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 06/2019	
	2494	1910888	2.912,40	0,00	1.887.704,00 D	6- 1875/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 06/19	
	2494	1910889	749,47	0,00	1.888.453,47 D	6- 224/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB JUN/19	
			71.370,67	95.085,61	1.888.453,47 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL						Saldo Anterior:	161.957,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2019	2494	1910966	0,00	340,00	161.617,97 D	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 09/05/2019 58198	
31/05/2019	2434	90	52,47	0,00	161.670,44 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 161.957,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	92	369,20	0,00	162.039,64 D	REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 896298
	2434	94	185,72	0,00	162.225,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 885047
	2434	96	46,00	0,00	162.271,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 797045
	2434	98	506,00	0,00	162.777,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 828792
	2434	100	92,00	0,00	162.869,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 834053
	2434	102	138,00	0,00	163.007,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 845970
	2434	104	52,76	0,00	163.060,12 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 918535
	2434	106	52,76	0,00	163.112,88 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 905848
	2494	1910964	0,00	12.816,00	150.296,88 D	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/05/2019
			1.494,91	13.156,00	150.296,88 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.286.488,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2443	1853289	392,08	0,00	2.286.880,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853290	43,56	0,00	2.286.923,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853301	1.774,20	0,00	2.288.697,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853311	1.096,05	0,00	2.289.793,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 7569 SÉRIE 2
	2443	1853312	577,20	0,00	2.290.371,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853313	32,67	0,00	2.290.403,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853314	627,36	0,00	2.291.031,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
	2443	1853315	946,24	0,00	2.291.977,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
	2443	1853343	470,52	0,00	2.292.447,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853344	730,70	0,00	2.293.178,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853345	230,88	0,00	2.293.409,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
	2494	1908906	4.800,00	0,00	2.298.209,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845
	2494	1909133	3.028,70	0,00	2.301.238,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548
	2494	1909473	5.583,00	0,00	2.306.821,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876
	2494	1909474	105.462,00	0,00	2.412.283,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142365
02/05/2019	2443	1853266	111,36	0,00	2.412.394,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2443	1853287	515,77	0,00	2.412.910,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2443	1853333	28,86	0,00	2.412.939,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2494	1909251	113.713,02	0,00	2.526.652,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512
03/05/2019	2494	1908681	4.688,00	0,00	2.531.340,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211171
	2494	1908795	18.300,00	0,00	2.549.640,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.286.488,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1908908	71.436,00	0,00	2.621.076,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555
	2494	1909016	9.405,00	0,00	2.630.481,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258
	2494	1909135	7.712,00	0,00	2.638.193,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665
	2494	1909136	8.970,00	0,00	2.647.163,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276
	2494	1909252	16.520,00	0,00	2.663.683,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756
	2494	1909365	9.500,00	0,00	2.673.183,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866369
04/05/2019	2494	1908682	459,20	0,00	2.673.642,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338
	2494	1908684	22.454,00	0,00	2.696.096,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87866
	2494	1909017	5.104,20	0,00	2.701.200,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740
	2494	1909477	9.525,00	0,00	2.710.725,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196139
05/05/2019	2494	1909255	353,60	0,00	2.711.079,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24541
06/05/2019	2494	1908799	5.150,00	0,00	2.716.229,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550
	2494	1908807	8.302,00	0,00	2.724.531,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337
	2494	1908808	4.060,00	0,00	2.728.591,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130
	2494	1909019	354,50	0,00	2.728.945,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49233
	2494	1909137	7.914,50	0,00	2.736.860,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486
	2494	1909256	7.206,24	0,00	2.744.066,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49263
07/05/2019	2494	1908697	12.347,20	0,00	2.756.413,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196419
	2494	1908817	20.989,09	0,00	2.777.402,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727
	2494	1909029	100.790,00	0,00	2.878.192,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207929
	2494	1909160	16.482,50	0,00	2.894.675,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5818
	2494	1909269	5.000,20	0,00	2.899.675,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87967
	2494	1909274	600,00	0,00	2.900.275,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587
	2494	1909379	4.254,40	0,00	2.904.529,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960
	2494	1909385	8.928,00	0,00	2.913.457,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208058
	2494	1909489	4.222,80	0,00	2.917.680,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3602
08/05/2019	2494	1908820	33,00	0,00	2.917.713,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9750
	2494	1909030	17.624,95	0,00	2.935.338,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49196
	2494	1909031	1.470,00	0,00	2.936.808,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.286.488,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909032	721,00	0,00	2.937.529,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 331110
	2494	1909161	17.020,00	0,00	2.954.549,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315
	2494	1909277	17.838,00	0,00	2.972.387,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11316
09/05/2019	2443	1853275	19,24	0,00	2.972.406,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853288	515,77	0,00	2.972.922,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853322	111,36	0,00	2.973.033,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853334	11,52	0,00	2.973.045,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2494	1908699	4.940,00	0,00	2.977.985,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47243
	2494	1908825	184,94	0,00	2.978.170,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49328
	2494	1908924	9.314,80	0,00	2.987.485,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129175
	2494	1909033	1.116,00	0,00	2.988.601,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923
	2494	1909040	6.890,00	0,00	2.995.491,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217195
	2494	1909279	268,56	0,00	2.995.759,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24596
	2494	1909281	1.112,20	0,00	2.996.871,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39428
	2494	1909282	9.422,97	0,00	3.006.294,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 611394
10/05/2019	2494	1908833	18.300,00	0,00	3.024.594,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074
11/05/2019	2494	1909173	2.110,60	0,00	3.026.705,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88228
14/05/2019	2443	1853308	96,00	0,00	3.026.801,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 865396 SÉRIE 2
	2443	1853335	170,00	0,00	3.026.971,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 23921 SÉRIE 1
	2494	1908721	696,00	0,00	3.027.667,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22514
	2494	1909061	21.944,00	0,00	3.049.611,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 333947
	2494	1909063	1.103,90	0,00	3.050.715,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39430
	2494	1909185	217,00	0,00	3.050.932,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11343
	2494	1909186	1.103,90	0,00	3.052.036,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39429
	2494	1909293	9.702,00	0,00	3.061.738,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16795
	2494	1909408	6.096,72	0,00	3.067.835,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49417
	2494	1909499	124,00	0,00	3.067.959,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11337
	2494	1909500	891,75	0,00	3.068.850,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49327
	2494	1909501	3.480,00	0,00	3.072.330,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558
	2494	1909502	5.922,00	0,00	3.078.252,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284156
15/05/2019	2494	1908725	550,91	0,00	3.078.803,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49472
	2494	1909300	8.320,00	0,00	3.087.123,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88621
	2494	1909301	10.599,56	0,00	3.097.723,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 108939
17/05/2019	2494	1908848	1.891,20	0,00	3.099.614,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3193

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.286.488,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909067	7.884,00	0,00	3.107.498,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 18993
	2494	1909068	13.356,00	0,00	3.120.854,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16834
	2494	1909194	5.340,62	0,00	3.126.195,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42754
	2494	1909197	2.701,60	0,00	3.128.896,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880
	2494	1909198	445,00	0,00	3.129.341,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 687760
	2494	1909303	8.700,00	0,00	3.138.041,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1971
	2494	1909304	18.995,00	0,00	3.157.036,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 656
	2494	1909305	2.279,20	0,00	3.159.315,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24800
	2494	1909414	496,00	0,00	3.159.811,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 85406
	2494	1909415	448,00	0,00	3.160.259,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 197900
	2494	1909416	16.390,53	0,00	3.176.650,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247753
	2494	1909513	6.750,00	0,00	3.183.400,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15324
	2494	1909514	1.199,60	0,00	3.184.600,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3191
18/05/2019	2494	1908731	18.300,00	0,00	3.202.900,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077
20/05/2019	2494	1909079	5.439,70	0,00	3.208.339,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49543
	2494	1909205	2.850,00	0,00	3.211.189,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359
	2494	1909317	777,60	0,00	3.211.967,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 28181
	2494	1909320	474,00	0,00	3.212.441,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366
	2494	1909423	3.670,00	0,00	3.216.111,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 252828
21/05/2019	2443	1853276	114,88	0,00	3.216.226,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1
	2443	1853323	11,76	0,00	3.216.237,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1
	2494	1908739	2.577,40	0,00	3.218.815,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55905
	2494	1908743	720,00	0,00	3.219.535,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369
	2494	1909085	3.600,00	0,00	3.223.135,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3873
	2494	1909091	1.048,00	0,00	3.224.183,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8821
	2494	1909426	5.006,00	0,00	3.229.189,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 83955
22/05/2019	2494	1908872	11.155,84	0,00	3.240.345,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40890
	2494	1909528	118,00	0,00	3.240.463,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89049
23/05/2019	2494	1908754	8.810,00	0,00	3.249.273,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337170

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.286.488,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2019	2494	1908879	7.810,00	0,00	3.257.083,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15595
	2494	1909096	1.200,00	0,00	3.258.283,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25128
	2494	1909100	3.600,00	0,00	3.261.883,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3888
	2494	1909434	232,71	0,00	3.262.115,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10509
24/05/2019	2494	1909104	9.150,00	0,00	3.271.265,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080
	2494	1909336	138,18	0,00	3.271.404,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89288
	2494	1909536	4.290,00	0,00	3.275.694,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 59114
27/05/2019	2494	1908761	300,00	0,00	3.275.994,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11381
	2494	1908763	4.513,92	0,00	3.280.508,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49621
	2494	1908890	22.948,50	0,00	3.303.456,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16879
	2494	1908987	3.250,00	0,00	3.306.706,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 262103
28/05/2019	2443	1853277	2.661,30	0,00	3.309.367,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853278	461,76	0,00	3.309.829,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853279	32,67	0,00	3.309.862,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853291	784,16	0,00	3.310.646,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853302	1.096,05	0,00	3.311.742,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853316	43,56	0,00	3.311.786,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853324	627,36	0,00	3.312.413,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
29/05/2019	2494	1909234	600,00	0,00	3.313.013,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1007214
	2494	1909236	22.825,50	0,00	3.335.838,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 198735
	2494	1909346	23.075,50	0,00	3.358.914,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5979
	2494	1909548	1.030,00	0,00	3.359.944,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338864
	2494	1909549	3.597,00	0,00	3.363.541,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4950
31/05/2019	2434	8	0,00	123,69	3.363.417,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2434	89	52,47	0,00	3.363.470,14 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 896298 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	91	369,20	0,00	3.363.839,34 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 885047 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	93	185,72	0,00	3.364.025,06 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 797045 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	95	46,00	0,00	3.364.071,06 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 793665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	97	506,00	0,00	3.364.577,06 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 828792 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	99	92,00	0,00	3.364.669,06 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 834053 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	101	138,00	0,00	3.364.807,06 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.286.488,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						845970 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
31/05/2019	2434	103	52,76	0,00	3.364.859,82 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 918535 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	105	52,76	0,00	3.364.912,58 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 905848 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2446	1855462	98,78	0,00	3.365.011,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,49	0,00	3.365.026,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,77	0,00	3.365.048,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,59	0,00	3.365.049,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,96	0,00	3.365.065,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.012,68	0,00	3.366.077,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	694.242,53	2.671.835,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855463	0,00	5,92	2.671.829,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855464	0,00	52,76	2.671.776,64 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681
	2446	1855465	0,00	52,76	2.671.723,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681
	2446	1855466	0,00	92,00	2.671.631,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855467	0,00	39,60	2.671.592,28 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855468	0,00	198,00	2.671.394,28 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855469	0,00	39,60	2.671.354,68 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855470	0,00	13,20	2.671.341,48 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855471	0,00	39,27	2.671.302,21 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855472	0,00	46,00	2.671.256,21 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855473	0,00	276,00	2.670.980,21 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855474	0,00	230,00	2.670.750,21 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855475	0,00	470,52	2.670.279,69 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855476	0,00	392,08	2.669.887,61 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855477	0,00	1.774,20	2.668.113,41 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855478	0,00	577,20	2.667.536,21 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855479	0,00	730,70	2.666.805,51 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855480	0,00	43,56	2.666.761,95 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855481	0,00	32,67	2.666.729,28 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855482	0,00	627,36	2.666.101,92 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842
	2446	1855483	0,00	946,24	2.665.155,68 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842
	2446	1855484	0,00	230,88	2.664.924,80 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.286.488,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855485	0,00	1.096,05	2.663.828,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7841
	2446	1855486	0,00	150,00	2.663.678,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855487	0,00	150,00	2.663.528,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855488	0,00	270,00	2.663.258,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855489	0,00	150,00	2.663.108,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855490	0,00	150,00	2.662.958,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855491	0,00	1.400,00	2.661.558,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855492	0,00	1.400,00	2.660.158,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855493	0,00	185,72	2.659.973,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855494	0,00	496,00	2.659.477,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.85702
	2446	1855500	0,00	92,00	2.659.385,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855501	0,00	138,00	2.659.247,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855502	0,00	1.400,00	2.657.847,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855503	0,00	1.400,00	2.656.447,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855504	0,00	150,00	2.656.297,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855505	0,00	150,00	2.656.147,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855506	0,00	150,00	2.655.997,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855508	0,00	319.172,18	2.336.824,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855509	4.343,70	0,00	2.341.168,55 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855512	37,89	0,00	2.341.206,44 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855513	0,00	18,56	2.341.187,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855514	0,00	81,22	2.341.106,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855516	0,00	0,94	2.341.105,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855517	760,00	0,00	2.341.865,72 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855519	746,53	0,00	2.342.612,25 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855520	0,00	25,18	2.342.587,07 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855522	32,25	0,00	2.342.619,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855523	0,00	1.804,14	2.340.815,18 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855524	302,00	0,00	2.341.117,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855526	0,00	132,00	2.340.985,18 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855527	583,22	0,00	2.341.568,40 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855530	0,00	493,91	2.341.074,49 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855531	0,00	2.857,18	2.338.217,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.286.488,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855533	900,50	0,00	2.339.117,81 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855534	0,00	676,20	2.338.441,61 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855535	2.745,00	0,00	2.341.186,61 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855536	0,00	24,06	2.341.162,55 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855541	1.290,79	0,00	2.342.453,34 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855543	0,00	475,00	2.341.978,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855544	546,25	0,00	2.342.524,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855546	15,57	0,00	2.342.540,16 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855547	49,10	0,00	2.342.589,26 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855548	0,00	51,75	2.342.537,51 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855551	0,00	124,52	2.342.412,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855552	60,40	0,00	2.342.473,39 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855554	132,31	0,00	2.342.605,70 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855555	5.786,74	0,00	2.348.392,44 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855556	102,48	0,00	2.348.494,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855557	80,50	0,00	2.348.575,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855558	239,60	0,00	2.348.815,02 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855559	0,00	239,60	2.348.575,42 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2494	1908903	4.849,80	0,00	2.353.425,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42876
	2494	1910955	0,00	52,76	2.353.372,46 D	BAIXA CONTÁBIL NF 905848 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910956	0,00	138,00	2.353.234,46 D	BAIXA CONTÁBIL NF 845970 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910957	0,00	369,20	2.352.865,26 D	BAIXA CONTÁBIL NF 885047 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910958	0,00	506,00	2.352.359,26 D	BAIXA CONTÁBIL NF 828792 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910960	0,00	92,00	2.352.267,26 D	BAIXA CONTÁBIL NF 834053 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910961	0,00	46,00	2.352.221,26 D	BAIXA CONTÁBIL NF 793665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910962	0,00	185,72	2.352.035,54 D	BAIXA CONTÁBIL NF 797045 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910963	0,00	52,76	2.351.982,78 D	BAIXA CONTÁBIL NF 918535 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910965	0,00	52,47	2.351.930,31 D	BAIXA CONTÁBIL NF 896298 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.286.488,01 D
1.103.318,16 **1.037.875,86** **2.351.930,31 D <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9140 1.1.4.1.04.001.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.085,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855515	0,00	1.085,80	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	1.085,80	0,00 D <== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.544.905,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	2443	1853309	18.000,00	0,00	1.562.905,81 D NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
	2443	1853310	6.587,60	0,00	1.569.493,41 D NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
	2443	1853336	2.550,00	0,00	1.572.043,41 D NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
03/05/2019	2494	1908907	16.876,60	0,00	1.588.920,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 652
	2494	1909134	175,00	0,00	1.589.095,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 68
	2494	1909253	60.181,80	0,00	1.649.276,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327
	2494	1909476	15.540,00	0,00	1.664.816,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 330911
07/05/2019	2494	1908922	159,16	0,00	1.664.975,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072
	2494	1909159	115.900,00	0,00	1.780.875,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569
	2494	1909273	3.120,00	0,00	1.783.995,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302259
	2494	1909384	23.000,00	0,00	1.806.995,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305
08/05/2019	2494	1908698	1.513,18	0,00	1.808.509,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1877379
	2494	1908818	8.282,88	0,00	1.816.792,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86191
	2494	1908819	3.993,47	0,00	1.820.785,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966
	2494	1908821	172,62	0,00	1.820.958,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200624
	2494	1909162	1.694,93	0,00	1.822.653,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 718768
09/05/2019	2494	1908826	21.798,42	0,00	1.844.451,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329978
	2494	1909494	2.670,00	0,00	1.847.121,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1152219
10/05/2019	2494	1909049	7.857,00	0,00	1.854.978,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86259
	2494	1909285	2.400,00	0,00	1.857.378,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302723
13/05/2019	2494	1909182	17.282,16	0,00	1.874.660,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 831075
	2494	1909292	127,50	0,00	1.874.788,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55384
	2494	1909404	91,60	0,00	1.874.879,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88094
14/05/2019	2494	1908720	4.028,03	0,00	1.878.907,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86407

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.544.905,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1908946	9.087,40	0,00	1.887.995,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670
	2494	1908947	3.630,00	0,00	1.891.625,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT HOSP LTDA ME 3659
	2494	1909059	611,25	0,00	1.892.236,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222494
	2494	1909062	17.700,00	0,00	1.909.936,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71295
	2494	1909184	5.330,60	0,00	1.915.267,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1001599
	2494	1909406	73,50	0,00	1.915.340,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 95
	2494	1909504	6.480,00	0,00	1.921.820,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 332405
15/05/2019	2494	1909188	10.122,80	0,00	1.931.943,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86332
20/05/2019	2494	1908860	8.154,00	0,00	1.940.097,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 833605
21/05/2019	2494	1908868	11.361,20	0,00	1.951.458,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86428
	2494	1908964	110,64	0,00	1.951.569,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201154
	2494	1909517	6.720,00	0,00	1.958.289,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26757
22/05/2019	2494	1908870	7.560,00	0,00	1.965.849,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337184
25/05/2019	2494	1908758	11.480,00	0,00	1.977.329,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23364
	2494	1909538	6.421,50	0,00	1.983.750,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 730675
27/05/2019	2494	1909109	10.968,00	0,00	1.994.718,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86536
	2494	1909225	2.748,60	0,00	1.997.467,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201697
	2494	1909338	2.897,20	0,00	2.000.364,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222425
	2494	1909339	16.308,00	0,00	2.016.672,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 836436
	2494	1909442	166,00	0,00	2.016.838,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331466
	2494	1909443	24.195,00	0,00	2.041.033,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222484
28/05/2019	2494	1908774	10.080,00	0,00	2.051.113,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26992
	2494	1908775	3.180,00	0,00	2.054.293,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337737
	2494	1909546	19.440,00	0,00	2.073.733,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338709
29/05/2019	2494	1909113	528,00	0,00	2.074.261,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868173
30/05/2019	2494	1908894	281,00	0,00	2.074.542,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 56438
	2494	1909116	7.200,00	0,00	2.081.742,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331910
	2494	1909351	2.396,00	0,00	2.084.138,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248145
31/05/2019	2434	9	8.353,82	0,00	2.092.492,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	88,78	0,00	2.092.581,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.544.905,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	28.075,49	0,00	2.120.656,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,79	0,00	2.120.663,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,65	0,00	2.120.695,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12.611,09	0,00	2.133.307,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,20	0,00	2.133.307,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	854.149,93	1.279.157,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855495	0,00	15,00	1.279.142,34 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855496	0,00	2.275,00	1.276.867,34 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855497	0,00	691,20	1.276.176,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855498	0,00	36,58	1.276.139,56 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855499	0,00	1.010,25	1.275.129,31 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855507	0,00	71,57	1.275.057,74 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.28817
	2446	1855510	0,00	2.915,73	1.272.142,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855511	0,00	567,45	1.271.574,56 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855518	0,00	522,56	1.271.052,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855528	168,03	0,00	1.271.220,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855529	0,00	403,27	1.270.816,76 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855537	76,72	0,00	1.270.893,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855538	0,00	51,15	1.270.842,33 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855539	27,76	0,00	1.270.870,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855540	0,00	11,10	1.270.858,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855542	0,00	22.005,12	1.248.853,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855550	0,00	310,50	1.248.543,37 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855553	0,00	11,60	1.248.531,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1909355	12.887,20	0,00	1.261.418,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86717
	2494	1909462	12.060,00	0,00	1.273.478,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431117
			613.621,17	885.048,01	1.273.478,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.521,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,00	136,82	4.384,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855532	0,00	42,44	4.342,23 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL			Saldo Anterior: 4.521,49 D		
	0,00	179,26	4.342,23 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL	

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL			Saldo Anterior: 16.916,20 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2019	2494	1909018	2.934,00	0,00	19.850,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415
17/05/2019	2494	1909510	6.825,00	0,00	26.675,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415719
31/05/2019	2446	1855462	0,00	2.979,27	23.695,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855549	0,00	2.700,00	20.995,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			9.759,00	5.679,27	20.995,93 D <<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL			Saldo Anterior: 40.644,26 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	2494	1909015	20.835,00	0,00	61.479,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775
31/05/2019	2446	1855521	0,00	11.449,80	50.029,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			20.835,00	11.449,80	50.029,46 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.4.1.04.001.3011 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL			Saldo Anterior: 350,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2019	2494	1908683	928,80	0,00	1.278,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6940
31/05/2019	2446	1855525	0,00	350,00	928,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			928,80	350,00	928,80 D <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL			Saldo Anterior: 1.641,56 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2019	2494	1909311	1.534,00	0,00	3.175,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498
31/05/2019	2446	1855462	0,00	665,82	2.509,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	25,49	2.484,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.534,00	691,31	2.484,25 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL			Saldo Anterior: 202.484,10 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/05/2019	2494	1908729	210,00	0,00	202.694,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394
31/05/2019	2446	1855462	0,00	37.860,35	164.833,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44.411,02	0,00	209.244,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.500,00	0,00	216.744,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 202.484,10 D

52.121,02	37.860,35	216.744,77 D <<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL
------------------	------------------	--

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 39.437,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2019	2494	1908686	350,00	0,00	39.787,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930
13/05/2019	2494	1909175	1.828,90	0,00	41.616,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71242
14/05/2019	2494	1909405	5.220,00	0,00	46.836,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13482
18/05/2019	2494	1909073	910,00	0,00	47.746,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406
23/05/2019	2494	1909335	155,40	0,00	47.902,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11561
31/05/2019	2446	1855508	0,00	8.206,56	39.695,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			8.464,30	8.206,56	39.695,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 157.990,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2019	2494	1908909	8.615,85	0,00	166.606,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429
	2494	1909254	5.822,00	0,00	172.428,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21225
09/05/2019	2494	1909283	6.456,00	0,00	178.884,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437
	2494	1909389	6.456,00	0,00	185.340,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438
16/05/2019	2494	1909509	10.681,84	0,00	196.022,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21347
23/05/2019	2494	1909335	47,40	0,00	196.069,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11561
	2494	1909533	1.116,00	0,00	197.185,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21426
27/05/2019	2494	1908762	11.816,00	0,00	209.001,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21441
31/05/2019	2446	1855563	0,00	60.015,03	148.986,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855569	0,00	4.550,87	144.435,52 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855571	0,00	2.962,67	141.472,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
			51.011,09	67.528,57	141.472,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 107.678,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2019	2494	1908910	9.468,87	0,00	117.147,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18661
07/05/2019	2494	1908815	8.680,00	0,00	125.827,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 317904
	2494	1909265	6.000,00	0,00	131.827,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 107.678,92 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					S/A 414627
09/05/2019	2494	1908926	698,50	0,00	132.526,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8181
	2494	1909037	540,00	0,00	133.066,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027
10/05/2019	2494	1909396	270,00	0,00	133.336,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 324
14/05/2019	2443	1853337	10,00	0,00	133.346,29 D NOTA DE DOACAO Nº 866371 SÉRIE 2
	2494	1908840	375,00	0,00	133.721,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1343
	2494	1909060	2.772,00	0,00	136.493,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 97
20/05/2019	2494	1908735	3.615,00	0,00	140.108,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 131004
28/05/2019	2494	1909452	4.633,92	0,00	144.742,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18955
30/05/2019	2494	1909124	390,00	0,00	145.132,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 283
31/05/2019	2446	1855561	0,00	45.760,91	99.371,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855572	144,00	0,00	99.515,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1909006	257,70	0,00	99.773,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322604
	2494	1909010	647,65	0,00	100.420,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 152487
	2494	1909560	230,40	0,00	100.651,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31963
			38.733,04	45.760,91	100.651,05 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 102.500,27 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	2494	1909363	1.720,00	0,00	104.220,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8334
04/05/2019	2494	1908685	126,40	0,00	104.346,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499
13/05/2019	2443	1853267	44,50	0,00	104.391,17 D NOTA DE DOACAO Nº 2284 SÉRIE 1
14/05/2019	2494	1909410	663,60	0,00	105.054,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14768
20/05/2019	2494	1909202	11.976,88	0,00	117.031,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22771
30/05/2019	2494	1909125	10.869,76	0,00	127.901,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 23049
31/05/2019	2446	1855515	0,00	48.499,48	79.401,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			25.401,14	48.499,48	79.401,93 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 161.955,98 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2019	2494	1909307	1.611,50	0,00	163.567,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 131
31/05/2019	2446	1855565	0,00	87.545,63	76.021,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.611,50	87.545,63	76.021,85 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 424.719,09 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 424.719,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2019	2494	1908686	620,00	0,00	425.339,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930
	2494	1908796	1.976,00	0,00	427.315,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757
	2494	1908798	694,00	0,00	428.009,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188
	2494	1908911	830,00	0,00	428.839,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8318
	2494	1909367	203,61	0,00	429.042,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA 15315
	2494	1909478	61,00	0,00	429.103,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS TINTAS LTDA 2598
06/05/2019	2494	1909369	976,00	0,00	430.079,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23
	2494	1909373	8.000,00	0,00	438.079,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36926
09/05/2019	2494	1908702	200,00	0,00	438.279,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920
	2494	1908824	360,00	0,00	438.639,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167
	2494	1909038	1.170,00	0,00	439.809,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166
	2494	1909388	4.538,50	0,00	444.348,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7229
13/05/2019	2494	1908714	139,90	0,00	444.488,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8354
	2494	1908715	596,00	0,00	445.084,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3754
	2494	1909051	139,90	0,00	445.224,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8356
	2494	1909058	78,00	0,00	445.302,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496
20/05/2019	2494	1908960	668,00	0,00	445.970,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 3043
21/05/2019	2494	1909211	18.200,00	0,00	464.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 25438
	2494	1909324	354,00	0,00	464.524,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513
22/05/2019	2494	1908869	1.200,00	0,00	465.724,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535
23/05/2019	2494	1908976	140,40	0,00	465.864,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1650
	2494	1909436	40,80	0,00	465.905,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1504
30/05/2019	2494	1908893	26,00	0,00	465.931,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 13380
	2494	1909000	850,00	0,00	466.781,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1546
31/05/2019	2446	1855564	0,00	62.817,46	403.963,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855570	339,50	0,00	404.303,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1909010	138,00	0,00	404.441,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 152487
			42.539,61	62.817,46	404.441,24 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.647,40 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.647,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855545	0,00	1.071,90	4.575,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	1.071,90	4.575,50 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 51.529,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1908849	846,00	0,00	52.375,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3766
	2494	1908956	1.280,00	0,00	53.655,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785
18/05/2019	2494	1908730	172,00	0,00	53.827,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655
	2494	1909199	256,00	0,00	54.083,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8355
20/05/2019	2494	1908958	4.145,75	0,00	58.229,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39514
23/05/2019	2494	1908976	757,00	0,00	58.986,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1650
30/05/2019	2494	1909461	256,00	0,00	59.242,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9838
31/05/2019	2446	1855462	0,00	366,97	58.875,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855560	0,00	5.565,10	53.310,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855568	56,35	0,00	53.366,74 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2494	1908897	599,40	0,00	53.966,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3776
	2494	1909128	833,30	0,00	54.799,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4765
	2494	1909358	2.400,00	0,00	57.199,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39759
			11.601,80	5.932,07	57.199,44 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 15.967,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2019	2494	1908759	9.765,00	0,00	25.732,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796
	2494	1908979	346,20	0,00	26.078,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795
	2494	1909440	9.915,15	0,00	35.993,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793
	2494	1909441	418,74	0,00	36.412,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797
	2494	1909537	730,80	0,00	37.143,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792
	2494	1909539	202,85	0,00	37.346,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794
30/05/2019	2494	1909349	306,06	0,00	37.652,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 791
31/05/2019	2446	1855567	0,00	21.921,60	15.730,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			21.684,80	21.921,60	15.730,51 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 19.847,57 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 19.847,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1909064	2.597,07	0,00	22.444,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE faway ti solutions eireli 16686
22/05/2019	2494	1908971	6.896,00	0,00	29.340,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3233751
31/05/2019	2446	1855562	0,00	776,17	28.564,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			9.493,07	776,17	28.564,47 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 4.764,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909254	828,10	0,00	5.592,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21225
18/05/2019	2494	1909314	1.656,20	0,00	7.248,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21372
27/05/2019	2494	1908762	2.484,30	0,00	9.733,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21441
31/05/2019	2446	1855521	0,00	3.312,40	6.420,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.968,60	3.312,40	6.420,70 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.327,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909275	2.640,00	0,00	5.967,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4160
	2494	1909490	4.290,00	0,00	10.257,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145
16/05/2019	2494	1908951	5.280,00	0,00	15.537,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4204
31/05/2019	2446	1855566	0,00	229,75	15.308,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1909006	240,00	0,00	15.548,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322604
			12.450,00	229,75	15.548,09 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.384,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855525	0,00	531,47	3.852,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	531,47	3.852,94 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 211.478,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2494	1909362	19.244,77	0,00	230.723,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4696
02/05/2019	2494	1908792	5.164,25	0,00	235.887,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30539
03/05/2019	2494	1908678	330,00	0,00	236.217,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13068
	2494	1909364	4.320,00	0,00	240.537,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206240

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 211.478,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909366	562,59	0,00	241.100,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13067
	2494	1909475	990,00	0,00	242.090,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856
06/05/2019	2443	1853269	240,60	0,00	242.331,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4
	2443	1853317	871,20	0,00	243.202,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4
	2494	1908687	165,00	0,00	243.367,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13086
	2494	1908691	874,00	0,00	244.241,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 346
	2494	1908800	2.312,00	0,00	246.553,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7461905
	2494	1908809	2.514,22	0,00	249.067,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30580
	2494	1908912	1.023,66	0,00	250.091,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13085
	2494	1908917	3.020,00	0,00	253.111,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7457860
	2494	1909020	264,00	0,00	253.375,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1702
	2494	1909025	1.657,50	0,00	255.032,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9738
	2494	1909368	1.180,00	0,00	256.212,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1701
07/05/2019	2494	1908694	358,80	0,00	256.571,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466
	2494	1908812	291,35	0,00	256.862,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3132
	2494	1909152	1.789,20	0,00	258.652,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3134
	2494	1909153	1.023,66	0,00	259.675,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13095
	2494	1909270	6.207,47	0,00	265.883,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3133
	2494	1909271	330,00	0,00	266.213,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13099
	2494	1909381	794,56	0,00	267.007,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467
08/05/2019	2494	1909163	131,28	0,00	267.139,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21760
09/05/2019	2494	1908828	4.200,00	0,00	271.339,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206849
	2494	1909493	4.752,65	0,00	276.091,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30610
10/05/2019	2494	1908709	980,00	0,00	277.071,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632
	2494	1908937	850,00	0,00	277.921,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6727
	2494	1909045	4.636,05	0,00	282.557,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30642
	2494	1909169	1.545,60	0,00	284.103,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18828
	2494	1909497	1.632,00	0,00	285.735,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7476054
12/05/2019	2494	1909287	5.850,00	0,00	291.585,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39910
	2494	1909498	474,40	0,00	292.059,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39902
14/05/2019	2494	1909407	25,53	0,00	292.085,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 883
15/05/2019	2443	1853268	1.950,48	0,00	294.035,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2443	1853280	282,96	0,00	294.318,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 211.478,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2019	2443	1853325	722,40	0,00	295.041,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2443	1853326	230,85	0,00	295.271,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2494	1908723	922,14	0,00	296.194,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13124
	2494	1908841	1.505,88	0,00	297.699,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13114
	2494	1908843	271,98	0,00	297.971,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30682
	2494	1908950	2.561,40	0,00	300.533,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30687
	2494	1909066	3.114,70	0,00	303.648,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30670
	2494	1909189	495,00	0,00	304.143,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13125
	2494	1909190	1.789,20	0,00	305.932,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1091
	2494	1909506	660,00	0,00	306.592,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13115
	2494	1909507	149,50	0,00	306.741,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885
16/05/2019	2494	1908844	854,46	0,00	307.596,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13144
	2494	1908845	330,00	0,00	307.926,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13145
	2494	1909191	348,06	0,00	308.274,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3158
	2494	1909192	7.291,26	0,00	315.565,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3159
	2494	1909193	1.192,50	0,00	316.758,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3160
17/05/2019	2494	1908850	2.645,20	0,00	319.403,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30727
	2494	1909072	2.312,00	0,00	321.715,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7482827
	2494	1909306	2.884,00	0,00	324.599,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496035
	2494	1909308	403,82	0,00	325.003,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475
	2494	1909312	270,00	0,00	325.273,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11715
	2494	1909313	735,00	0,00	326.008,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396
	2494	1909417	3.938,40	0,00	329.946,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32807
18/05/2019	2494	1908851	279,74	0,00	330.226,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476
	2494	1908957	1.162,00	0,00	331.388,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1481
	2494	1909074	343,17	0,00	331.731,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30737
	2494	1909075	4.176,00	0,00	335.907,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207457
	2494	1909076	28.048,32	0,00	363.955,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39987
	2494	1909315	24.286,21	0,00	388.241,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4730
20/05/2019	2494	1908734	330,00	0,00	388.571,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13160
	2494	1909080	4.561,20	0,00	393.133,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1110
	2494	1909316	697,95	0,00	393.831,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13159
	2494	1909419	1.496,00	0,00	395.327,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502656

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 211.478,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910950	0,00	3.250,00	392.077,03 D	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7288214
	2494	1910951	0,00	390,00	391.687,03 D	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7315456
	2494	1910952	0,00	1.040,00	390.647,03 D	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7296391
	2494	1910953	0,00	7.992,00	382.655,03 D	BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2019 NF 38436 - ENTRADA INCORRETA
21/05/2019	2494	1908965	829,08	0,00	383.484,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13163
	2494	1908966	7.818,00	0,00	391.302,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32842
	2494	1909207	37,81	0,00	391.339,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3175
	2494	1909321	3.265,40	0,00	394.605,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3177
	2494	1909323	330,00	0,00	394.935,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13164
	2494	1909425	4.560,81	0,00	399.496,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30753
22/05/2019	2494	1908744	474,40	0,00	399.970,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1714
	2494	1908748	1.393,80	0,00	401.364,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40005
	2494	1909092	5.729,34	0,00	407.093,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3181
	2494	1909093	2.088,00	0,00	409.181,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25787
	2494	1909217	9.150,00	0,00	418.331,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40008
	2494	1909333	4.920,00	0,00	423.251,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 31193
	2494	1909334	5.880,00	0,00	429.131,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 31194
	2494	1909432	4.482,36	0,00	433.614,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30781
	2494	1909529	1.080,00	0,00	434.694,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25777
23/05/2019	2494	1908877	310,00	0,00	435.004,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 10
	2494	1908878	165,00	0,00	435.169,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32876
	2494	1908973	1.545,60	0,00	436.714,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18879
	2494	1908974	3.631,93	0,00	440.346,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30871
	2494	1909220	363,00	0,00	440.709,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1715
	2494	1909435	769,86	0,00	441.479,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13177
24/05/2019	2494	1909222	2.204,00	0,00	443.683,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7516559
25/05/2019	2494	1909107	915,00	0,00	444.598,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1522
27/05/2019	2494	1909108	2.884,00	0,00	447.482,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7522620
28/05/2019	2494	1908891	165,00	0,00	447.647,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13192
	2494	1908988	4.320,00	0,00	451.967,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208373

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 211.478,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2494	1908989	1.551,60	0,00	453.519,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 928
	2494	1909112	1.209,78	0,00	454.728,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13191
	2494	1909231	2.400,00	0,00	457.128,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1720
	2494	1909232	1.806,80	0,00	458.935,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23467
	2494	1909547	2.700,00	0,00	461.635,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89668
29/05/2019	2494	1908776	25.192,81	0,00	486.828,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4747
	2494	1908990	6.000,00	0,00	492.828,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25870
	2494	1908991	1.121,80	0,00	493.950,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3201
	2494	1908992	316,80	0,00	494.267,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30992
	2494	1909114	482,22	0,00	494.749,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13200
	2494	1909115	8.680,93	0,00	503.430,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3200
	2494	1909233	1.550,00	0,00	504.980,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 687
	2494	1909348	152,52	0,00	505.132,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30991
	2494	1909453	1.680,00	0,00	506.812,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25875
	2494	1909454	1.336,40	0,00	508.149,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30983
	2494	1909550	64,50	0,00	508.213,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.199
	2494	1909551	1.732,50	0,00	509.946,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40062
30/05/2019	2494	1908995	2.748,00	0,00	512.694,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7532101
31/05/2019	2434	10	4,07	0,00	512.698,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	134.444,37	378.253,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855515	0,00	247.374,88	130.878,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855573	7,10	0,00	130.886,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855574	0,00	78,48	130.807,52 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987
	2446	1855575	0,00	116,52	130.691,00 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987
	2446	1855576	0,00	156,80	130.534,20 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30989
	2446	1855577	0,00	142,18	130.392,02 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855578	148,23	0,00	130.540,25 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855579	0,00	444,69	130.095,56 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855580	33,70	0,00	130.129,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855581	5,95	0,00	130.135,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855582	29,74	0,00	130.164,95 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855583	4,60	0,00	130.169,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855584	9,90	0,00	130.179,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 211.478,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	2446	1855585	19,24	0,00	130.198,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855586	198,81	0,00	130.397,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855587	613,79	0,00	131.011,29 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855588	0,00	111,60	130.899,69 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855589	1.440,00	0,00	132.339,69 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855590	0,00	1.355,89	130.983,80 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855591	12,00	0,00	130.995,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855592	579,15	0,00	131.574,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855593	1,65	0,00	131.576,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855594	721,97	0,00	132.298,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855595	80,30	0,00	132.378,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855596	228,01	0,00	132.606,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855597	10,13	0,00	132.617,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855598	7,10	0,00	132.624,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855599	5,78	0,00	132.629,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855600	57,43	0,00	132.687,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855601	11,91	0,00	132.699,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855602	6,86	0,00	132.706,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855603	236,15	0,00	132.942,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1908905	21,50	0,00	132.963,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3217
	2494	1909004	4.031,21	0,00	136.994,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.218
	2494	1909009	4.825,55	0,00	141.820,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30947
	2494	1909357	5.011,68	0,00	146.832,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31042
	2494	1909467	316,00	0,00	147.148,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1723
			332.566,68	396.897,41	147.148,18 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 29.734,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1908680	1.804,50	0,00	31.538,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39857
15/05/2019	2494	1909505	5.894,40	0,00	37.433,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1090
22/05/2019	2494	1908871	1.203,00	0,00	38.636,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40007
29/05/2019	2494	1909237	8.731,80	0,00	47.367,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 29.734,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					40061	
31/05/2019	2446	1855462	0,00	21.744,81	25.623,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			17.633,70	21.744,81	25.623,14 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.319,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2019	2434	11	3,22	0,00	2.322,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,38	0,00	2.322,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	731,19	1.591,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	194,41	0,00	1.786,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.427,48	0,00	6.213,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	4.327,48	1.886,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855786	368,96	0,00	2.255,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.994,45	5.058,67	2.255,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2019	2443	1853303	162,96	0,00	219.269,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 7759574 SÉRIE 0
	2443	1853318	203,70	0,00	219.473,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 7861010 SÉRIE 0
22/05/2019	2494	1908745	1.085,23	0,00	220.558,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430129
23/05/2019	2494	1909437	1.360,96	0,00	221.919,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430326
28/05/2019	2494	1909451	118,40	0,00	222.038,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430790
	2494	1909545	422,85	0,00	222.460,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430075
30/05/2019	2494	1909238	106,12	0,00	222.567,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430872
31/05/2019	2434	12	0,00	1.233,13	221.333,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	3.894,04	0,00	225.227,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	62,46	0,00	225.290,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,00	0,00	225.305,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.860,68	0,00	228.166,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.547,18	0,00	229.713,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,99	0,00	229.818,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10.451,16	0,00	240.269,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22.727,57	0,00	262.996,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	752,41	0,00	263.749,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.361,73	0,00	268.111,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	322,50	0,00	268.433,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	669,50	0,00	269.103,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.040,23	0,00	270.143,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13.714,56	0,00	283.857,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.751,12	0,00	291.609,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	757,01	0,00	292.366,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63.935,73	0,00	356.301,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	695,85	0,00	356.997,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	606,80	0,00	357.604,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	85,15	0,00	357.689,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	648,03	0,00	358.337,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14.870,21	0,00	373.207,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.241,55	0,00	374.449,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,00	0,00	374.470,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	149,03	0,00	374.619,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.485,90	0,00	378.105,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	357,05	0,00	378.462,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.268,48	0,00	379.730,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	629,09	0,00	380.359,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.256,95	0,00	381.616,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.084,80	0,00	382.701,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	706,79	0,00	383.408,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.393,29	0,00	390.801,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	240,97	0,00	391.042,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,49	0,00	391.053,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10.914,17	0,00	401.967,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.110,55	0,00	409.077,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,53	0,00	409.101,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.646,93	0,00	411.748,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	775,02	0,00	412.523,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	576,90	0,00	413.100,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	10.739,15	0,00	423.839,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	219,50	0,00	424.058,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,43	0,00	424.059,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.877,47	0,00	430.936,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	447,64	0,00	431.384,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	105,19	0,00	431.489,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,10	0,00	431.501,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	40,40	0,00	431.542,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12.611,09	0,00	444.153,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	589,34	0,00	444.742,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	487,58	0,00	445.230,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	855,48	0,00	446.085,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19.711,88	0,00	465.797,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,18	0,00	465.834,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,83	0,00	465.864,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.140,07	0,00	467.004,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	360,00	0,00	467.364,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,78	0,00	467.369,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,62	0,00	467.513,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.756,08	0,00	469.269,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	66,60	0,00	469.335,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,65	0,00	469.399,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.979,52	0,00	476.378,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	132,60	0,00	476.511,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	174,67	0,00	476.686,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	206,88	0,00	476.893,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,58	0,00	476.900,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.202,56	0,00	478.103,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,87	0,00	478.137,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26.776,17	0,00	504.913,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21.864,45	0,00	526.777,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,21	0,00	526.779,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.418,51	0,00	528.198,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	591,73	0,00	528.790,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,50	0,00	528.846,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20.244,69	0,00	549.091,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	998,68	0,00	550.089,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	109,98	0,00	550.199,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	257,87	0,00	550.457,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.744,45	0,00	552.202,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21.059,24	0,00	573.261,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.997,00	0,00	578.258,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21.715,81	0,00	599.974,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,25	0,00	599.981,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.052,60	0,00	602.034,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,50	0,00	602.047,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.927,17	0,00	605.974,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.619,95	0,00	607.594,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,61	0,00	607.612,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	802,79	0,00	608.415,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,54	0,00	608.421,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.339,96	0,00	609.761,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	595,80	0,00	610.357,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,00	0,00	610.382,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.731,93	0,00	617.114,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,84	0,00	617.150,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,55	0,00	617.159,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35.359,44	0,00	652.519,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	247,82	0,00	652.767,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	62.215,30	0,00	714.982,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	97,01	0,00	715.079,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17.247,25	0,00	732.326,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.401,20	0,00	735.727,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	42,51	0,00	735.770,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.625,00	0,00	739.395,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	480,19	0,00	739.875,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2.120,00	0,00	741.995,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.770,94	0,00	746.766,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.107,27	0,00	749.873,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	675,81	0,00	750.549,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,86	0,00	750.582,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	286,55	0,00	750.868,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,01	0,00	750.883,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	71.301,08	0,00	822.185,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	346,34	0,00	822.531,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	73,35	0,00	822.604,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	998,22	0,00	823.602,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	283,01	0,00	823.885,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.033,44	0,00	824.919,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	640,00	0,00	825.559,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	70,44	0,00	825.629,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	784,76	0,00	826.414,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.654,79	0,00	835.069,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	140,37	0,00	835.209,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	317,73	0,00	835.527,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	722,93	0,00	836.250,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32.254,93	0,00	868.505,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13.071,50	0,00	881.576,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	319,00	0,00	881.895,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	727,93	0,00	882.623,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.226,08	0,00	883.849,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.513,18	0,00	885.363,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,72	0,00	885.373,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14.880,01	0,00	900.253,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,69	0,00	900.298,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	180,31	0,00	900.478,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.263,91	0,00	901.742,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,31	0,00	901.745,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	376,46	0,00	902.122,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	26,51	0,00	902.148,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.883,28	0,00	904.032,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.334,51	0,00	910.366,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,48	0,00	910.413,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.949,54	0,00	912.362,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.370,20	0,00	914.732,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,26	0,00	914.742,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.372,39	0,00	920.114,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	245,50	0,00	920.360,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,04	0,00	920.394,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	146,00	0,00	920.540,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.062,05	0,00	922.602,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,49	0,00	922.620,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,84	0,00	922.657,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	968,89	0,00	923.626,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	559,02	0,00	924.185,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	91,56	0,00	924.277,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.349,47	0,00	926.626,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	518,02	0,00	927.144,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,34	0,00	927.165,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,16	0,00	927.203,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	680,64	0,00	927.883,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.520,78	0,00	929.404,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,50	0,00	929.429,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,45	0,00	929.451,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,09	0,00	929.607,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.347,69	0,00	930.955,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,00	0,00	931.111,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	395,80	0,00	931.506,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	80,94	0,00	931.587,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	80,64	0,00	931.668,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,33	0,00	931.837,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	186,20	0,00	932.024,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.509,30	0,00	933.533,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	365,32	0,00	933.898,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	181,55	0,00	934.080,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.940,28	0,00	938.020,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.628,39	0,00	939.648,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	858,57	0,00	940.507,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.991,16	0,00	946.498,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.006,53	0,00	947.505,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	68,87	0,00	947.574,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.340,00	0,00	950.914,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	381,16	0,00	951.295,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	428,90	0,00	951.724,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	116,29	0,00	951.840,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,53	0,00	951.875,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	97,39	0,00	951.973,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.500,27	0,00	959.473,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	220.331,92	739.141,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	521.002,11	218.139,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855604	4,98	0,00	218.144,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855605	0,13	0,00	218.144,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855606	0,00	0,02	218.144,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855607	1.350,70	0,00	219.495,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855608	0,00	9.630,13	209.865,20 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855609	0,00	12,04	209.853,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855610	3,68	0,00	209.856,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855611	0,00	1,00	209.855,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855612	1,62	0,00	209.857,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855613	0,00	0,08	209.857,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855614	0,21	0,00	209.857,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855615	0,00	0,02	209.857,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855616	25,95	0,00	209.883,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855617	19,53	0,00	209.903,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855618	195,22	0,00	210.098,27 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855619	253,81	0,00	210.352,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855620	13,10	0,00	210.365,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855621	0,00	0,62	210.364,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855622	30,55	0,00	210.395,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855623	57,83	0,00	210.452,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855624	2.316,54	0,00	212.769,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855625	0,00	19,63	212.749,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855626	0,51	0,00	212.750,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855627	515,99	0,00	213.266,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855628	4.431,02	0,00	217.697,37 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855629	8,70	0,00	217.706,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855630	1,22	0,00	217.707,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855631	5,82	0,00	217.713,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855632	73,56	0,00	217.786,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855633	930,00	0,00	218.716,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855634	0,00	31,00	218.685,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855635	7,35	0,00	218.693,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855636	0,00	0,17	218.692,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855637	97,95	0,00	218.790,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855638	0,00	5,16	218.785,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855639	1,43	0,00	218.787,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855640	0,00	0,17	218.786,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855641	0,18	0,00	218.787,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855642	1,27	0,00	218.788,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855643	46,19	0,00	218.834,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855644	13,42	0,00	218.847,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855645	0,00	0,56	218.847,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855646	0,36	0,00	218.847,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855647	0,00	2,42	218.845,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855648	25,72	0,00	218.871,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855649	0,71	0,00	218.871,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855650	2,04	0,00	218.873,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855651	0,00	0,34	218.873,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855652	90,48	0,00	218.963,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855653	0,00	1,74	218.962,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855654	0,26	0,00	218.962,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855655	0,00	0,02	218.962,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855656	0,00	11,42	218.951,03 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855657	1,74	0,00	218.952,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855658	0,00	2,90	218.949,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855659	96,00	0,00	219.045,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855660	14,14	0,00	219.060,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855661	0,00	13,13	219.046,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855662	4,15	0,00	219.051,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855663	2,64	0,00	219.053,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855664	10,28	0,00	219.063,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855665	107,81	0,00	219.171,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855666	0,00	5,15	219.166,61 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855667	0,76	0,00	219.167,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855668	327,83	0,00	219.495,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855669	0,05	0,00	219.495,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855670	42,44	0,00	219.537,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855671	348,86	0,00	219.886,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855672	11,74	0,00	219.898,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855673	25,16	0,00	219.923,45 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855674	0,00	25,16	219.898,29 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855675	0,00	3,36	219.894,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855676	21,60	0,00	219.916,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855677	7,21	0,00	219.923,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855678	1,92	0,00	219.925,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855679	6,79	0,00	219.932,45 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855680	0,00	6,79	219.925,66 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855681	0,00	0,27	219.925,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855682	2,38	0,00	219.927,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855683	276,63	0,00	220.204,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855684	128,51	0,00	220.332,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855685	4,86	0,00	220.337,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855686	0,30	0,00	220.338,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855687	319,08	0,00	220.657,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855688	58,02	0,00	220.715,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855689	4,37	0,00	220.719,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855690	1.393,49	0,00	222.113,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855691	15.676,74	0,00	237.789,77 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855692	1.741,86	0,00	239.531,63 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855693	692,51	0,00	240.224,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855694	40,63	0,00	240.264,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855695	21,22	0,00	240.285,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855696	0,00	4,09	240.281,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855697	951,17	0,00	241.233,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855698	0,00	208,20	241.024,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855699	73,06	0,00	241.097,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855700	10,22	0,00	241.108,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855701	109,97	0,00	241.218,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855702	2,21	0,00	241.220,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855703	1,22	0,00	241.221,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855704	746,15	0,00	241.967,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855705	41,49	0,00	242.009,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855706	0,00	3,72	242.005,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855707	0,35	0,00	242.005,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855708	241,53	0,00	242.247,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855709	0,00	8,30	242.239,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855710	17,85	0,00	242.256,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855711	76,11	0,00	242.333,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855712	102,61	0,00	242.435,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855713	81,36	0,00	242.516,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855714	32,39	0,00	242.549,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855715	29,59	0,00	242.578,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855716	436,57	0,00	243.015,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855717	0,28	0,00	243.015,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855718	1,16	0,00	243.016,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855719	139,66	0,00	243.156,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855720	0,30	0,00	243.156,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855721	15,48	0,00	243.172,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855722	490,92	0,00	243.663,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855723	0,00	2,36	243.660,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855724	39,51	0,00	243.700,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855725	1,77	0,00	243.702,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855726	34,12	0,00	243.736,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855727	6,39	0,00	243.742,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855728	0,00	255,79	243.486,97 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855729	0,00	6,39	243.480,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855730	3,89	0,00	243.484,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855731	0,00	0,78	243.483,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855732	0,29	0,00	243.483,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855733	3,67	0,00	243.487,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855734	0,35	0,00	243.488,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855735	0,00	0,35	243.487,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855736	1,35	0,00	243.489,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855737	2.292,93	0,00	245.781,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855738	0,00	9.171,70	236.610,23 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855739	65,03	0,00	236.675,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855740	117,87	0,00	236.793,13 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855741	40,63	0,00	236.833,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855742	99,81	0,00	236.933,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855743	154,60	0,00	237.088,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855744	292,67	0,00	237.380,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855745	2,09	0,00	237.382,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855746	6,03	0,00	237.388,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855747	5,00	0,00	237.393,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855748	4,07	0,00	237.398,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855749	18,77	0,00	237.416,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855750	0,00	1,34	237.415,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855751	98,50	0,00	237.513,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855752	0,74	0,00	237.514,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855753	31,96	0,00	237.546,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855754	149,13	0,00	237.695,79 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855755	0,25	0,00	237.696,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855756	1,21	0,00	237.697,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855757	0,00	0,13	237.697,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855758	226,18	0,00	237.923,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855759	0,00	9,14	237.914,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855760	3,53	0,00	237.917,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855761	3,68	0,00	237.921,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855762	5,63	0,00	237.927,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855763	8,63	0,00	237.935,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855764	132,85	0,00	238.068,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855765	0,00	5,73	238.062,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855766	0,88	0,00	238.063,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855767	0,83	0,00	238.064,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855768	1.534,50	0,00	239.598,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855769	0,00	25,07	239.573,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855770	1.291,99	0,00	240.865,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855771	0,18	0,00	240.866,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855772	0,00	0,46	240.865,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855773	12,07	0,00	240.877,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855774	0,00	9,78	240.867,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855775	1.518,35	0,00	242.386,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855776	8.565,06	0,00	250.951,30 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855777	0,20	0,00	250.951,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855778	8,32	0,00	250.959,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855779	14,42	0,00	250.974,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855780	0,00	1,27	250.972,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855781	0,00	0,10	250.972,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855782	1.144,76	0,00	252.117,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855783	1.315,00	0,00	253.432,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855784	4,15	0,00	253.436,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855785	78,00	0,00	253.514,78 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855787	18,15	0,00	253.532,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855788	494,12	0,00	254.027,05 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855789	0,00	492,40	253.534,65 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855790	0,00	3,30	253.531,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855791	1,76	0,00	253.533,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855792	0,00	0,23	253.532,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855793	0,44	0,00	253.533,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855794	0,00	2,20	253.531,12 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855795	91,91	0,00	253.623,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855796	0,89	0,00	253.623,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855797	83,41	0,00	253.707,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855798	0,25	0,00	253.707,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855799	273,13	0,00	253.980,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855800	0,00	3,85	253.976,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855801	20,65	0,00	253.997,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855802	4.229,67	0,00	258.227,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855803	0,00	66,48	258.160,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855804	0,10	0,00	258.160,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855805	0,00	160,06	258.000,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855806	3,10	0,00	258.003,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855807	0,00	0,04	258.003,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855808	118,97	0,00	258.122,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855809	0,00	2,66	258.120,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855810	0,97	0,00	258.121,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855811	0,00	0,37	258.120,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855812	14,99	0,00	258.135,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855813	0,60	0,00	258.136,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855814	0,00	0,03	258.136,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855815	0,80	0,00	258.137,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855816	4.392,26	0,00	262.529,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855817	216,46	0,00	262.745,79 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219.106,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855818	3,40	0,00	262.749,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855819	0,00	6,38	262.742,81 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855820	41,34	0,00	262.784,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855821	0,00	480,00	262.304,15 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855822	20,51	0,00	262.324,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855823	380,07	0,00	262.704,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855824	4,30	0,00	262.709,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855825	0,00	0,76	262.708,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855826	155,59	0,00	262.863,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855827	113,23	0,00	262.977,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855828	268,48	0,00	263.245,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855829	334,86	0,00	263.580,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855830	2,10	0,00	263.582,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855831	2,04	0,00	263.584,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855832	5,62	0,00	263.590,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855833	4,36	0,00	263.594,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855834	0,00	4,36	263.590,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855835	4,40	0,00	263.594,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1908788	109,04	0,00	263.703,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431102
			807.875,12	763.278,28	263.703,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.416,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	13	184,21	0,00	20.600,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	82,25	0,00	20.682,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	148,08	0,00	20.830,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	212,94	0,00	21.043,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	91,80	0,00	21.135,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	295,38	0,00	21.430,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.796,17	0,00	23.227,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,30	0,00	23.235,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	343,70	0,00	23.579,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,08	0,00	23.583,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.416,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	9,07	0,00	23.592,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,10	0,00	23.594,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	145,36	0,00	23.739,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	79,20	0,00	23.818,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,58	0,00	23.824,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	248,47	0,00	24.072,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	24.078,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,00	0,00	24.122,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	976,31	0,00	25.098,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	229,88	0,00	25.328,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	560,00	0,00	25.888,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,04	0,00	26.031,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	83,36	0,00	26.114,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	140,04	0,00	26.254,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,08	0,00	26.285,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,12	0,00	26.349,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,16	0,00	26.373,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,95	0,00	26.377,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	209,54	0,00	26.586,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,72	0,00	26.605,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	472,98	0,00	27.078,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,80	0,00	27.112,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,83	0,00	27.121,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.194,68	0,00	28.315,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	692,29	0,00	29.008,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.192,66	0,00	30.200,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	309,54	0,00	30.510,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.637,23	0,00	33.147,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.464,31	0,00	34.611,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	352,80	0,00	34.964,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	676,35	0,00	35.640,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	384,43	0,00	36.025,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	651,12	0,00	36.676,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.416,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	326,03	0,00	37.002,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	181,44	0,00	37.183,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	100,73	0,00	37.284,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,07	0,00	37.297,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	397,24	0,00	37.694,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	468,24	0,00	38.163,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,40	0,00	38.217,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	76,34	0,00	38.293,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	158,40	0,00	38.452,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,00	0,00	38.459,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,55	0,00	38.467,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	570,03	0,00	39.037,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	99,51	0,00	39.137,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,57	0,00	39.145,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.477,60	0,00	42.622,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	710,35	0,00	43.332,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	607,51	0,00	43.940,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	70,00	0,00	44.010,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	352,39	0,00	44.362,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	266,68	0,00	44.629,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,97	0,00	44.631,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	98,15	0,00	44.729,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	326,20	0,00	45.055,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,83	0,00	45.066,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,84	0,00	45.087,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,63	0,00	45.094,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,57	0,00	45.099,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	201,12	0,00	45.300,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	763,26	0,00	46.064,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,60	0,00	46.087,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	84,12	0,00	46.171,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,79	0,00	46.179,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.243,21	0,00	47.422,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.416,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	83,30	0,00	47.506,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	84,73	0,00	47.590,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,69	0,00	47.724,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	80,98	0,00	47.805,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	380,00	0,00	48.185,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	758,20	0,00	48.943,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	993,60	0,00	49.937,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,51	0,00	49.993,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,54	0,00	50.008,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,38	0,00	50.022,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	627,31	0,00	50.650,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	154,59	0,00	50.804,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.358,23	0,00	53.162,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,68	0,00	53.171,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,57	0,00	53.218,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,38	0,00	53.226,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,40	0,00	53.252,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	992,26	0,00	54.245,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	853,26	0,00	55.098,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,73	0,00	55.119,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,07	0,00	55.123,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.755,48	0,00	56.878,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	303,39	0,00	57.182,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,06	0,00	57.195,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	897,59	0,00	58.092,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,74	0,00	58.102,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,86	0,00	58.109,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,91	0,00	58.142,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	122,98	0,00	58.265,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,90	0,00	58.272,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	618,11	0,00	58.890,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	860,12	0,00	59.750,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.353,95	0,00	65.104,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.416,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	40,83	0,00	65.145,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	751,71	0,00	65.896,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.062,50	0,00	70.959,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,43	0,00	70.964,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,77	0,00	70.970,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	85,17	0,00	71.055,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,48	0,00	71.068,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,20	0,00	71.072,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,40	0,00	71.205,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	105,24	0,00	71.311,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,21	0,00	71.445,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,06	0,00	71.469,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,67	0,00	71.485,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	345,55	0,00	71.830,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,95	0,00	71.876,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.915,19	0,00	73.791,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	3.330,78	70.460,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	50.575,68	19.885,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855836	0,38	0,00	19.885,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855837	15,57	0,00	19.901,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855838	1,71	0,00	19.902,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855840	0,19	0,00	19.903,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855841	0,92	0,00	19.904,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855842	0,29	0,00	19.904,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855844	59,37	0,00	19.963,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855845	24,38	0,00	19.988,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855846	77,09	0,00	20.065,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855847	13,87	0,00	20.079,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855848	1,44	0,00	20.080,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855849	2,02	0,00	20.082,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855851	45,79	0,00	20.128,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855852	10,23	0,00	20.138,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855853	421,10	0,00	20.559,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.416,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855857	2,00	0,00	20.561,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855858	202,50	0,00	20.764,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855859	3,30	0,00	20.767,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855861	0,24	0,00	20.767,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855864	2,15	0,00	20.769,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855866	4,61	0,00	20.774,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855868	1,94	0,00	20.776,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855869	98,97	0,00	20.875,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855874	4,81	0,00	20.880,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855877	0,91	0,00	20.881,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855880	9,08	0,00	20.890,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855881	8,80	0,00	20.898,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855882	0,00	1,67	20.897,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855883	23,25	0,00	20.920,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855884	15,55	0,00	20.936,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855885	4,18	0,00	20.940,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855886	2,86	0,00	20.943,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855888	0,50	0,00	20.943,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855892	2,59	0,00	20.946,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855893	0,90	0,00	20.947,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855894	4,16	0,00	20.951,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855895	18,74	0,00	20.969,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855896	82,39	0,00	21.052,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855897	69,23	0,00	21.121,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855900	21,50	0,00	21.143,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855901	131,86	0,00	21.274,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855902	21,57	0,00	21.296,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855903	6,30	0,00	21.302,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855905	3,48	0,00	21.306,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855906	6,94	0,00	21.313,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855907	6,95	0,00	21.320,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855908	0,67	0,00	21.320,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855909	10,80	0,00	21.331,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 20.416,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855911	11,26	0,00	21.342,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855916	2,20	0,00	21.345,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855918	14,07	0,00	21.359,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855919	12,24	0,00	21.371,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855921	4,94	0,00	21.376,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855924	11,90	0,00	21.388,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855925	0,20	0,00	21.388,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855935	2,88	0,00	21.391,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855938	63,04	0,00	21.454,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			54.946,31	53.908,13	21.454,37 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 6.534,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	498,44	0,00	7.033,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.303,80	0,00	8.336,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,25	0,00	8.339,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,57	0,00	8.347,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	167,54	0,00	8.515,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.277,47	0,00	10.792,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	68,48	0,00	10.861,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	178,52	0,00	11.039,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	67,48	0,00	11.107,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,47	0,00	11.112,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	52,84	0,00	11.165,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	119,20	0,00	11.284,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	110,91	0,00	11.395,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,80	0,00	11.397,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,19	0,00	11.417,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,76	0,00	11.421,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,42	0,00	11.453,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	424,85	0,00	11.878,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,76	0,00	11.937,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	49,18	0,00	11.986,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.534,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	129,88	0,00	12.116,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,47	0,00	12.119,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,64	0,00	12.254,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	182,75	0,00	12.437,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,40	0,00	12.440,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,94	0,00	12.444,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	443,20	0,00	12.887,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	278,06	0,00	13.165,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,40	0,00	13.322,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,76	0,00	13.355,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	847,61	0,00	14.202,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.619,00	0,00	17.821,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	128,80	0,00	17.950,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,27	0,00	17.961,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,63	0,00	17.987,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,74	0,00	17.988,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	655,60	0,00	18.643,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,88	0,00	18.655,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	582,00	0,00	19.237,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	750,86	0,00	19.988,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	233,18	0,00	20.221,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,84	0,00	20.224,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	75,62	0,00	20.300,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	86,98	0,00	20.387,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	700,25	0,00	21.087,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	328,67	0,00	21.416,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,25	0,00	21.421,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	106,54	0,00	21.527,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,68	0,00	21.528,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	118,42	0,00	21.646,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	99,18	0,00	21.746,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	316,25	0,00	22.062,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	105,60	0,00	22.167,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

6.534,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	38,68	0,00	22.206,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,84	0,00	22.223,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,86	0,00	22.225,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	314,00	0,00	22.539,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	81,68	0,00	22.621,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.625,00	0,00	26.246,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.653,54	0,00	27.899,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,89	0,00	28.056,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,89	0,00	28.079,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	664,35	0,00	28.743,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.027,92	0,00	29.771,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	699,52	0,00	30.471,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,79	0,00	30.471,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,66	0,00	30.481,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,75	0,00	30.484,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	739,71	0,00	31.224,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	204,59	0,00	31.428,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,18	0,00	31.465,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	253,96	0,00	31.719,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	278,13	0,00	31.997,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	196,56	0,00	32.194,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,45	0,00	32.194,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,60	0,00	32.207,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	526,20	0,00	32.733,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,27	0,00	32.772,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	253,70	0,00	33.026,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,56	0,00	33.027,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	230,57	0,00	33.257,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	390,85	0,00	33.648,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,34	0,00	33.655,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	82,15	0,00	33.738,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	246,44	0,00	33.984,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,00	0,00	34.117,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.534,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	106,52	0,00	34.224,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	85,61	0,00	34.309,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,16	0,00	34.319,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	66,90	0,00	34.386,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	83,88	0,00	34.470,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,50	0,00	34.640,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,50	0,00	34.658,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,96	0,00	34.697,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,21	0,00	34.742,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,74	0,00	34.745,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,34	0,00	34.745,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,05	0,00	34.760,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	130,20	0,00	34.891,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	114,06	0,00	35.005,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	993,56	0,00	35.998,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,97	0,00	36.022,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,75	0,00	36.058,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	75,70	0,00	36.134,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,04	0,00	36.168,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,53	0,00	36.169,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,23	0,00	36.182,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	494,05	0,00	36.677,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	90,26	0,00	36.767,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.133,05	0,00	39.900,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	932,67	0,00	40.833,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	95,07	0,00	40.928,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	570,42	0,00	41.498,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	5.549,16	35.949,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	29.824,55	6.124,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855839	0,54	0,00	6.125,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855843	4,01	0,00	6.129,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855850	5,03	0,00	6.134,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855854	7,07	0,00	6.141,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.534,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855855	0,86	0,00	6.142,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855856	8,94	0,00	6.151,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855860	1,88	0,00	6.153,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855862	8,94	0,00	6.162,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855863	5,83	0,00	6.167,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855865	5,82	0,00	6.173,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855867	25,07	0,00	6.198,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855870	4,23	0,00	6.203,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855871	21,67	0,00	6.224,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855872	16,93	0,00	6.241,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855873	162,68	0,00	6.404,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855875	0,98	0,00	6.405,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855876	3,24	0,00	6.408,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855878	17,85	0,00	6.426,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855879	2,98	0,00	6.429,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855887	1,07	0,00	6.430,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855889	1,18	0,00	6.431,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855890	0,33	0,00	6.431,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855891	0,00	31,49	6.400,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855898	2,19	0,00	6.402,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855899	11,08	0,00	6.413,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855904	1,65	0,00	6.415,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855910	5,64	0,00	6.421,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855912	2,98	0,00	6.423,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855913	18,00	0,00	6.441,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855914	19,25	0,00	6.461,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855915	3,52	0,00	6.464,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855917	6,10	0,00	6.470,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855920	0,89	0,00	6.471,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855922	28,28	0,00	6.500,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855923	2,20	0,00	6.502,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855926	0,93	0,00	6.503,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855927	10,21	0,00	6.513,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 6.534,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855928	3,81	0,00	6.517,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855929	0,00	15,92	6.501,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855930	12,07	0,00	6.513,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855931	9,70	0,00	6.523,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855932	5,01	0,00	6.528,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855933	1,31	0,00	6.529,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855934	13,65	0,00	6.542,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855936	3,19	0,00	6.546,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855937	4,03	0,00	6.550,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			35.436,66	35.421,12	6.550,21 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 49,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	51,22	0,00	101,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	51,22	49,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			51,22	51,22	49,89 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 6.152,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	14	0,00	5,12	6.147,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	853,26	0,00	7.000,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,04	0,00	7.041,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	289,34	0,00	7.330,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	1.429,92	5.900,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.350,00	0,00	7.250,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,79	0,00	7.274,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	144,57	0,00	7.419,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,41	0,00	7.439,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	144,79	0,00	7.584,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	346,82	0,00	7.931,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	95,00	0,00	8.026,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,41	0,00	8.033,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	81,80	0,00	8.115,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	75,48	0,00	8.190,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.152,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	20,46	0,00	8.211,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	75,00	0,00	8.286,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	148,08	0,00	8.434,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,84	0,00	8.452,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	201,30	0,00	8.653,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,28	0,00	8.709,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	331,20	0,00	9.041,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,38	0,00	9.085,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	260,04	0,00	9.345,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	87,48	0,00	9.432,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	76,58	0,00	9.509,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	124,23	0,00	9.633,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,09	0,00	9.641,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,28	0,00	9.653,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,51	0,00	9.676,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,09	0,00	9.692,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,70	0,00	9.694,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,16	0,00	9.698,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,30	0,00	9.775,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	127,75	0,00	9.903,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	611,13	0,00	10.514,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,78	0,00	10.517,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	82,95	0,00	10.600,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,22	0,00	10.658,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	350,39	0,00	11.009,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,63	0,00	11.063,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,51	0,00	11.094,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	225,22	0,00	11.319,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	152,65	0,00	11.472,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,55	0,00	11.576,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	5.403,82	6.172,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855945	1,43	0,00	6.174,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855948	0,20	0,00	6.174,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	6.152,17 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2446	1855951	4,03	0,00	6.178,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855960	2,07	0,00	6.180,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855968	1,58	0,00	6.182,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855978	31,36	0,00	6.213,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
			6.900,16	6.838,86	6.213,47 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	14.232,37 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2434	15	9,62	0,00	14.241,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	
	2446	1855462	67,21	0,00	14.309,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	4,83	0,00	14.314,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	3,77	0,00	14.317,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	126,85	0,00	14.444,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	76,00	0,00	14.520,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	403,36	0,00	14.924,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	3,75	0,00	14.927,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	2,54	0,00	14.930,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	133,35	0,00	15.063,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	244,01	0,00	15.307,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	48,91	0,00	15.356,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	17,06	0,00	15.373,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	104,85	0,00	15.478,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	1.087,25	0,00	16.565,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	13,23	0,00	16.578,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	47,37	0,00	16.626,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	69,02	0,00	16.695,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	2,58	0,00	16.697,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	2,03	0,00	16.699,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	50,33	0,00	16.750,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	3,48	0,00	16.753,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	8,53	0,00	16.762,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	19,25	0,00	16.781,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	36,28	0,00	16.817,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.232,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	11,56	0,00	16.829,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,43	0,00	16.829,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13.464,90	0,00	30.294,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12.917,44	0,00	43.212,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,82	0,00	43.238,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,70	0,00	43.248,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	43.251,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,14	0,00	43.252,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,60	0,00	43.257,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,63	0,00	43.262,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,43	0,00	43.280,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,27	0,00	43.319,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,40	0,00	43.336,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,91	0,00	43.355,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,88	0,00	43.364,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	857,28	0,00	44.221,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,26	0,00	44.247,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	100,24	0,00	44.347,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,88	0,00	44.348,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	60,32	0,00	44.408,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,47	0,00	44.444,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,19	0,00	44.444,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,96	0,00	44.450,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	106,52	0,00	44.556,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,17	0,00	44.556,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,52	0,00	44.570,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,43	0,00	44.600,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	302,39	0,00	44.903,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,90	0,00	44.909,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,99	0,00	44.922,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	119,20	0,00	45.041,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,00	0,00	45.045,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	127,87	0,00	45.173,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.232,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,22	0,00	45.174,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	11.644,38	33.530,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	54.649,63	-21.119,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855939	82,73	0,00	-21.036,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855940	3.577,11	0,00	-17.459,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855941	1.230,89	0,00	-16.228,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855942	397,92	0,00	-15.830,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855943	3,39	0,00	-15.827,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855944	1.046,82	0,00	-14.780,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855946	1,30	0,00	-14.779,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855947	511,66	0,00	-14.267,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855949	89,38	0,00	-14.178,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855950	729,97	0,00	-13.448,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855952	3,36	0,00	-13.445,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855953	396,10	0,00	-13.048,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855954	51,85	0,00	-12.997,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855955	13.308,39	0,00	311,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855956	758,80	0,00	1.070,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855957	1.776,51	0,00	2.846,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855958	283,27	0,00	3.129,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855959	284,20	0,00	3.414,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855961	0,12	0,00	3.414,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855962	29,93	0,00	3.444,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855963	547,87	0,00	3.991,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855964	1.200,56	0,00	5.192,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855965	212,08	0,00	5.404,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855966	126,07	0,00	5.530,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855967	141,00	0,00	5.671,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855969	532,95	0,00	6.204,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855970	429,09	0,00	6.633,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855971	832,43	0,00	7.466,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855972	363,22	0,00	7.829,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855973	1.523,24	0,00	9.352,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	14.232,37 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2446	1855974	104,14	0,00	9.456,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855975	1.256,67	0,00	10.713,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855976	14,14	0,00	10.727,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855977	321,84	0,00	11.049,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
			63.111,06	66.294,01	11.049,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	24,51 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2446	1855462	0,00	25,73	-1,22 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	25,73	0,00	24,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
			25,73	25,73	24,51 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	65.693,47 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2434	16	190,70	0,00	65.884,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019	
	2446	1855462	20,13	0,00	65.904,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	20,83	0,00	65.925,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	542,92	0,00	66.468,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	444,39	0,00	66.912,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	257,77	0,00	67.170,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	66,21	0,00	67.236,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	147,65	0,00	67.384,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	97,90	0,00	67.481,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	63,65	0,00	67.545,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	47,67	0,00	67.593,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	52,80	0,00	67.646,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	130,27	0,00	67.776,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	186,62	0,00	67.962,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	194,63	0,00	68.157,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	14,93	0,00	68.172,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	21,60	0,00	68.194,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	33,50	0,00	68.227,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	32,38	0,00	68.260,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	283,15	0,00	68.543,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.693,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	713,50	0,00	69.256,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	299,91	0,00	69.556,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,85	0,00	69.592,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	600,62	0,00	70.193,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	746,20	0,00	70.939,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	88,96	0,00	71.028,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	51,45	0,00	71.079,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,68	0,00	71.107,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,62	0,00	71.118,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,00	0,00	71.136,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	437,42	0,00	71.574,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,97	0,00	71.591,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.013,22	0,00	72.604,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	760,77	0,00	73.365,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	682,96	0,00	74.048,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,18	0,00	74.111,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,61	0,00	74.121,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.142,74	0,00	75.263,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,00	0,00	75.367,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	905,52	0,00	76.273,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,20	0,00	76.274,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,01	0,00	76.277,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,00	0,00	76.315,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	878,50	0,00	77.194,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	222,22	0,00	77.416,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	327,75	0,00	77.744,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	506,26	0,00	78.250,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	128,83	0,00	78.379,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	613,73	0,00	78.992,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	197,74	0,00	79.190,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	66,79	0,00	79.257,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	228,93	0,00	79.486,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	108,04	0,00	79.594,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.693,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2,10	0,00	79.596,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,17	0,00	79.600,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,65	0,00	79.639,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	343,77	0,00	79.983,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	240,54	0,00	80.223,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	76,58	0,00	80.300,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,91	0,00	80.324,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	230,41	0,00	80.554,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.422,71	0,00	84.977,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	300,31	0,00	85.277,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.435,88	0,00	91.713,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,00	0,00	91.738,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,99	0,00	91.746,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	696,00	0,00	92.442,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	107,72	0,00	92.550,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	509,97	0,00	93.060,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	170,00	0,00	93.230,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	527,34	0,00	93.757,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,76	0,00	93.795,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	424,57	0,00	94.219,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	111,09	0,00	94.330,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,70	0,00	94.347,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,27	0,00	94.410,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	499,54	0,00	94.910,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	131,69	0,00	95.042,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,45	0,00	95.074,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,60	0,00	95.098,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	205,92	0,00	95.303,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.446,81	0,00	96.750,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,58	0,00	96.756,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	115,15	0,00	96.871,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	321,93	0,00	97.193,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.930,53	0,00	99.123,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.693,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	47,55	0,00	99.171,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,72	0,00	99.218,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,70	0,00	99.391,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,57	0,00	99.403,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,80	0,00	99.452,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	835,83	0,00	100.288,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18.446,63	0,00	118.734,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,03	0,00	118.760,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	208,98	0,00	118.969,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,17	0,00	119.002,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.543,24	0,00	120.546,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	553,58	0,00	121.099,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.264,34	0,00	128.364,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,68	0,00	128.369,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.234,79	0,00	129.604,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	202,19	0,00	129.806,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	888,23	0,00	130.695,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	201,30	0,00	130.896,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,12	0,00	130.944,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	488,08	0,00	131.432,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	216,70	0,00	131.649,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	186,61	0,00	131.835,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	178,83	0,00	132.014,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	227,54	0,00	132.242,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	135,53	0,00	132.377,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	928,81	0,00	133.306,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	240,01	0,00	133.546,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	267,60	0,00	133.814,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,85	0,00	133.817,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,86	0,00	133.828,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11.770,50	0,00	145.599,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,08	0,00	145.608,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	309,54	0,00	145.917,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.693,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	633,62	0,00	146.551,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,45	0,00	146.610,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	241,68	0,00	146.851,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.490,40	0,00	148.342,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,30	0,00	148.398,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,67	0,00	148.440,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.038,22	0,00	150.478,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	309,24	0,00	150.787,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,98	0,00	150.789,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,45	0,00	150.807,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,56	0,00	150.825,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,64	0,00	150.858,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	893,48	0,00	151.751,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,20	0,00	151.778,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	75,25	0,00	151.854,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,41	0,00	151.856,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	456,94	0,00	152.313,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,06	0,00	152.486,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.091,69	0,00	158.578,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	507,96	0,00	159.086,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.074,79	0,00	161.160,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,25	0,00	161.206,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.262,08	0,00	162.468,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	83,47	0,00	162.551,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	90,40	0,00	162.642,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.144,17	0,00	170.786,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.903,83	0,00	172.690,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,00	0,00	172.726,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.067,27	0,00	174.793,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.977,92	0,00	176.771,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,50	0,00	176.775,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	118,80	0,00	176.894,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,19	0,00	176.910,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.693,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	396,03	0,00	177.306,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	184,59	0,00	177.491,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	141,05	0,00	177.632,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	88,83	0,00	177.721,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	472,39	0,00	178.193,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	95,28	0,00	178.289,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	381,68	0,00	178.670,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,26	0,00	178.691,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,72	0,00	178.700,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	125,25	0,00	178.825,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,57	0,00	178.841,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	155,26	0,00	178.996,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	105,60	0,00	179.102,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	388,80	0,00	179.491,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	237,60	0,00	179.728,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	186,40	0,00	179.915,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	326,91	0,00	180.242,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	152,65	0,00	180.394,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	677,73	0,00	181.072,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	204,13	0,00	181.276,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	945,60	0,00	182.222,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	675,00	0,00	182.897,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,60	0,00	182.927,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,65	0,00	182.937,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	107,58	0,00	183.045,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	121,78	0,00	183.166,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	248,60	0,00	183.415,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	154,68	0,00	183.570,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,86	0,00	183.604,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.985,17	0,00	185.590,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,82	0,00	185.627,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	52,80	0,00	185.680,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,39	0,00	185.701,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.693,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	24,53	0,00	185.725,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14.932,58	0,00	200.658,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	87,99	0,00	200.746,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	146,85	0,00	200.893,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	132,50	0,00	201.025,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	131,40	0,00	201.156,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	237,60	0,00	201.394,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,62	0,00	201.406,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	73,62	0,00	201.479,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,84	0,00	201.507,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	377,61	0,00	201.885,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	256,48	0,00	202.141,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	668,69	0,00	202.810,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	52,53	0,00	202.862,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	96,64	0,00	202.959,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.159,53	0,00	204.119,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	2.048,13	202.070,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	226.698,13	-24.627,14 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855979	2,10	0,00	-24.625,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855980	1.620,60	0,00	-23.004,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855981	61,89	0,00	-22.942,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855983	113,10	0,00	-22.829,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855985	2,78	0,00	-22.826,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855986	218,67	0,00	-22.608,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855987	15,43	0,00	-22.592,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855990	166,96	0,00	-22.425,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855991	32,45	0,00	-22.393,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855992	635,94	0,00	-21.757,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855993	0,56	0,00	-21.756,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855994	41,20	0,00	-21.715,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855995	4,61	0,00	-21.710,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855996	270,14	0,00	-21.440,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855997	694,99	0,00	-20.745,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.693,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855998	48,67	0,00	-20.697,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856001	10,38	0,00	-20.686,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856002	71,19	0,00	-20.615,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856003	16,27	0,00	-20.599,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856004	835,83	0,00	-19.763,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856006	6.408,63	0,00	-13.354,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856007	26,03	0,00	-13.328,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856008	129,57	0,00	-13.199,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856009	4,15	0,00	-13.195,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856012	2,70	0,00	-13.192,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856013	944,94	0,00	-12.247,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856014	1.444,45	0,00	-10.802,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856015	4.051,27	0,00	-6.751,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856016	1.675,80	0,00	-5.075,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856017	30,50	0,00	-5.045,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856019	35,38	0,00	-5.009,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856022	5,33	0,00	-5.004,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856026	2,65	0,00	-5.001,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856029	7,20	0,00	-4.994,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856031	93,00	0,00	-4.901,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856032	108,71	0,00	-4.793,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856033	36,57	0,00	-4.756,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856034	25,04	0,00	-4.731,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856038	203,30	0,00	-4.528,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856039	21,72	0,00	-4.506,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856043	4.334,42	0,00	-172,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856044	825,04	0,00	653,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856045	2,44	0,00	655,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856046	2,37	0,00	657,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856048	137,51	0,00	795,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856050	627,68	0,00	1.423,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856051	1.640,15	0,00	3.063,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856052	23,66	0,00	3.086,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.693,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856053	72,50	0,00	3.159,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856054	79,21	0,00	3.238,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856055	10,42	0,00	3.248,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856056	972,90	0,00	4.221,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856058	16,84	0,00	4.238,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856061	257,70	0,00	4.496,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856062	36,00	0,00	4.532,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856063	1,98	0,00	4.534,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856064	4,80	0,00	4.539,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856065	6,54	0,00	4.545,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856066	8,17	0,00	4.553,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856067	13,20	0,00	4.567,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856069	167,70	0,00	4.734,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856070	19,33	0,00	4.754,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856071	13,60	0,00	4.767,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856072	7,17	0,00	4.774,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856073	4,01	0,00	4.778,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856074	210,19	0,00	4.989,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856075	138,45	0,00	5.127,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856078	1.305,75	0,00	6.433,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856079	1,40	0,00	6.434,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856081	480,52	0,00	6.915,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856083	1.037,89	0,00	7.953,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856085	125,28	0,00	8.078,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856086	332,34	0,00	8.410,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856087	83,47	0,00	8.494,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856088	518,40	0,00	9.012,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856089	62,26	0,00	9.074,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856090	296,15	0,00	9.371,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856091	2.893,82	0,00	12.264,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856092	4,00	0,00	12.268,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856093	259,73	0,00	12.528,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856094	1.054,89	0,00	13.583,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.693,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856095	1,80	0,00	13.585,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856096	4,18	0,00	13.589,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856097	398,23	0,00	13.987,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856099	85,53	0,00	14.073,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856101	43,35	0,00	14.116,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856102	31,22	0,00	14.147,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856104	105,48	0,00	14.253,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856107	34,04	0,00	14.287,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856108	2,09	0,00	14.289,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856109	71,14	0,00	14.360,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856110	190,56	0,00	14.551,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856111	190,84	0,00	14.741,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856112	7,09	0,00	14.748,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856113	31,37	0,00	14.780,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856114	20,57	0,00	14.800,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856115	30,92	0,00	14.831,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856118	82,81	0,00	14.914,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856119	115,50	0,00	15.030,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856120	13,71	0,00	15.043,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856121	471,90	0,00	15.515,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856122	77,75	0,00	15.593,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856123	93,20	0,00	15.686,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856124	6,36	0,00	15.693,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856126	1.253,50	0,00	16.946,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856127	7,03	0,00	16.953,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856128	1.182,00	0,00	18.135,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856129	459,00	0,00	18.594,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856130	7,65	0,00	18.602,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856131	14,69	0,00	18.616,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856132	33,98	0,00	18.650,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856133	402,02	0,00	19.052,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856135	278,30	0,00	19.331,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856136	396,38	0,00	19.727,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.693,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856137	55,27	0,00	19.782,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856138	1.082,82	0,00	20.865,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856139	84,18	0,00	20.949,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856140	232,10	0,00	21.182,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856141	2,04	0,00	21.184,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856143	73,58	0,00	21.257,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856144	3.445,98	0,00	24.703,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856146	66,08	0,00	24.769,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856147	137,50	0,00	24.907,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856148	1.203,40	0,00	26.110,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856149	3,87	0,00	26.114,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856150	28,46	0,00	26.142,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856151	27,84	0,00	26.170,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856154	1.265,88	0,00	27.436,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856155	147,48	0,00	27.584,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856157	0,26	0,00	27.584,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856158	1.153,47	0,00	28.737,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856159	43,78	0,00	28.781,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856160	10,52	0,00	28.792,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856161	30,20	0,00	28.822,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856162	0,57	0,00	28.822,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856163	13,08	0,00	28.835,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856164	0,95	0,00	28.836,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856167	270,77	0,00	29.107,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856169	17,18	0,00	29.124,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856170	1,38	0,00	29.126,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856174	241,88	0,00	29.368,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856175	23,83	0,00	29.391,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856176	136,40	0,00	29.528,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856177	81,42	0,00	29.609,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856178	15,77	0,00	29.625,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856180	3,87	0,00	29.629,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856181	383,56	0,00	30.013,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 65.693,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856182	108,91	0,00	30.121,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856183	14,93	0,00	30.136,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856184	45,87	0,00	30.182,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856185	222,98	0,00	30.405,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856186	160,54	0,00	30.566,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856187	542,84	0,00	31.109,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856188	53,77	0,00	31.162,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856189	251,42	0,00	31.414,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856190	7.368,66	0,00	38.782,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856192	28,17	0,00	38.811,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856193	41,52	0,00	38.852,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856198	1,92	0,00	38.854,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856199	14,65	0,00	38.869,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856200	23,80	0,00	38.892,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856201	3,49	0,00	38.896,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856204	1,80	0,00	38.898,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856208	1,75	0,00	38.900,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856209	2,12	0,00	38.902,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856210	5.095,26	0,00	43.997,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856212	763,81	0,00	44.761,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856214	2.970,46	0,00	47.731,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856216	31,07	0,00	47.762,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856219	427,26	0,00	48.190,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856220	571,37	0,00	48.761,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856222	754,60	0,00	49.515,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856223	1,20	0,00	49.517,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856224	3,01	0,00	49.520,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856225	76,00	0,00	49.596,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856226	560,18	0,00	50.156,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856227	8,25	0,00	50.164,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856228	1,33	0,00	50.165,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856229	96,31	0,00	50.262,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856233	87,15	0,00	50.349,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	65.693,47 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856234	1,31	0,00	50.350,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856236	2,78	0,00	50.353,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856238	91,57	0,00	50.445,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856239	108,04	0,00	50.553,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856240	2,10	0,00	50.555,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856241	8,40	0,00	50.563,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856242	312,78	0,00	50.876,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856243	82,45	0,00	50.958,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856244	81,94	0,00	51.040,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856245	64,60	0,00	51.105,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856246	92,16	0,00	51.197,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856248	1.061,45	0,00	52.258,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856249	300,31	0,00	52.559,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856250	4.416,03	0,00	56.975,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856251	17,67	0,00	56.992,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856253	230,00	0,00	57.222,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856255	1.384,79	0,00	58.607,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			221.660,57	228.746,26	58.607,78 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	10.231,12 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	17	0,00	15,37	10.215,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	448,85	0,00	10.664,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	322,16	0,00	10.986,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.887,63	0,00	14.874,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	563,59	0,00	15.437,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,11	0,00	15.581,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	487,09	0,00	16.068,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.356,94	0,00	18.425,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	140,05	0,00	18.565,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	281,73	0,00	18.846,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	330,58	0,00	19.177,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,35	0,00	19.233,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.231,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	324,85	0,00	19.558,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.036,10	0,00	21.594,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	404,73	0,00	21.999,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	76,63	0,00	22.076,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,92	0,00	22.088,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	564,52	0,00	22.652,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	135,67	0,00	22.788,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,71	0,00	22.812,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	52,40	0,00	22.865,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	757,12	0,00	23.622,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.000,34	0,00	25.622,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	100,50	0,00	25.723,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,30	0,00	25.744,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.609,60	0,00	29.354,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	295,84	0,00	29.650,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	476,80	0,00	30.126,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,75	0,00	30.165,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,52	0,00	30.240,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,16	0,00	30.373,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,77	0,00	30.508,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,00	0,00	30.529,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.487,75	0,00	32.016,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	149,93	0,00	32.166,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	213,35	0,00	32.380,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	61,29	0,00	32.441,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	200,62	0,00	32.642,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,63	0,00	32.661,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.014,41	0,00	33.676,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.803,23	0,00	37.479,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.042,78	0,00	40.522,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,86	0,00	40.522,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	612,27	0,00	41.135,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	232,37	0,00	41.367,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.231,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	640,08	0,00	42.007,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.855,87	0,00	44.863,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	254,17	0,00	45.117,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	957,85	44.159,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	223,34	0,00	44.383,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	369,44	0,00	44.752,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,81	0,00	44.798,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	709,35	0,00	45.507,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,11	0,00	45.680,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.216,00	0,00	48.896,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	360,68	0,00	49.257,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	333,12	0,00	49.590,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,60	0,00	49.591,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	164,31	0,00	49.755,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	129,36	0,00	49.884,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	506,86	0,00	50.391,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9.333,93	0,00	59.725,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	121,03	0,00	59.846,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	341,68	0,00	60.188,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	400,60	0,00	60.589,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,32	0,00	60.620,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,99	0,00	60.622,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,20	0,00	60.624,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	125,60	0,00	60.750,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,39	0,00	60.774,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	329,83	0,00	61.104,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.695,63	0,00	62.800,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	135,28	0,00	62.935,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18.584,89	0,00	81.520,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,44	0,00	81.597,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	432,75	0,00	82.030,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,06	0,00	82.031,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,54	0,00	82.049,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.231,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	162,68	0,00	82.212,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,54	0,00	82.254,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	115,90	0,00	82.370,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	638,21	0,00	83.008,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,36	0,00	83.082,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	491,07	0,00	83.573,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.894,29	0,00	89.468,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	306,59	0,00	89.774,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	671,17	0,00	90.445,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,51	0,00	90.459,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,11	0,00	90.491,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,22	0,00	90.496,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	870,29	0,00	91.366,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	174,03	0,00	91.540,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	127,46	0,00	91.668,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	67,08	0,00	91.735,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	844,50	0,00	92.579,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,40	0,00	92.597,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	539,19	0,00	93.136,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	85,06	0,00	93.221,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.350,21	0,00	94.571,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,60	0,00	94.575,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	417,04	0,00	94.992,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,39	0,00	95.008,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,55	0,00	95.014,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	122.669,73	-27.655,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855982	362,22	0,00	-27.293,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855984	1,34	0,00	-27.291,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855988	39,28	0,00	-27.252,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855989	52,89	0,00	-27.199,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855999	18,81	0,00	-27.180,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856000	23,96	0,00	-27.156,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856005	3.010,02	0,00	-24.146,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.231,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856011	0,00	16,98	-24.163,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856018	293,60	0,00	-23.870,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856020	10,31	0,00	-23.859,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856021	2.632,54	0,00	-21.227,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856023	0,54	0,00	-21.226,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856024	334,59	0,00	-20.892,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856025	0,00	15,25	-20.907,45 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856027	4,33	0,00	-20.903,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856028	23,32	0,00	-20.879,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856030	1.289,55	0,00	-19.590,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856035	134,19	0,00	-19.456,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856036	47,70	0,00	-19.408,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856037	252,24	0,00	-19.156,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856040	526,85	0,00	-18.629,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856041	20,01	0,00	-18.609,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856042	65,01	0,00	-18.544,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856047	247,94	0,00	-18.296,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856049	10,35	0,00	-18.285,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856057	4.121,07	0,00	-14.164,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856059	224,72	0,00	-13.940,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856060	12,10	0,00	-13.928,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856068	77,86	0,00	-13.850,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856076	10,59	0,00	-13.839,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856077	4,03	0,00	-13.835,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856080	1.214,54	0,00	-12.621,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856082	693,76	0,00	-11.927,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856084	33,50	0,00	-11.893,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856098	24,44	0,00	-11.869,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856100	5,01	0,00	-11.864,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856103	3,88	0,00	-11.860,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856105	24,97	0,00	-11.835,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856106	38,51	0,00	-11.796,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856116	1.389,29	0,00	-10.407,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.231,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856117	4,58	0,00	-10.403,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856125	30,48	0,00	-10.372,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856134	7,08	0,00	-10.365,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856142	8.379,48	0,00	-1.986,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856145	1.445,55	0,00	-540,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856152	404,00	0,00	-136,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856153	35,56	0,00	-100,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856156	47,09	0,00	-53,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856165	17,87	0,00	-36,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856166	145,06	0,00	109,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856168	466,31	0,00	575,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856171	7,69	0,00	583,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856172	4,00	0,00	587,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856173	1.958,55	0,00	2.545,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856191	12,64	0,00	2.558,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856194	981,73	0,00	3.539,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856195	265,50	0,00	3.805,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856196	22,07	0,00	3.827,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856197	4.651,44	0,00	8.478,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856202	901,07	0,00	9.380,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856203	1.804,64	0,00	11.184,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856205	0,35	0,00	11.185,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856206	3,75	0,00	11.188,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856207	4,06	0,00	11.192,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856211	67,91	0,00	11.260,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856213	572,85	0,00	11.833,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856215	0,44	0,00	11.834,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856217	42,28	0,00	11.876,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856218	118,00	0,00	11.994,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856221	144,25	0,00	12.138,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856230	3,71	0,00	12.142,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856231	3,36	0,00	12.145,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856232	7,07	0,00	12.152,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.231,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856235	27,45	0,00	12.180,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856237	81,23	0,00	12.261,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856247	39,29	0,00	12.300,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856252	310,23	0,00	12.610,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856254	367,15	0,00	12.978,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			126.422,14	123.675,18	12.978,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.453,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	975,00	0,00	9.428,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	287,60	0,00	9.716,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.716,67	0,00	11.433,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855549	0,00	5.533,46	5.899,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856010	1.716,67	0,00	7.616,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856179	287,60	0,00	7.903,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.983,54	5.533,46	7.903,85 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 5836 1.1.4.1.04.009.3007 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	12,72	0,00	12,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855560	0,00	12,72	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			12,72	12,72	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	25,73	0,00	25,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			25,73	0,00	25,73 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.972,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	18	58,43	0,00	28.030,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	5,94	0,00	28.036,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,12	0,00	28.042,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	888,23	0,00	28.930,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	216,00	0,00	29.146,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.972,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	22,86	0,00	29.169,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	29.170,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,90	0,00	29.182,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	110,05	0,00	29.292,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	645,52	0,00	29.938,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	158,75	0,00	30.096,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	469,64	0,00	30.566,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.285,96	0,00	32.852,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	262,57	0,00	33.115,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	459,95	0,00	33.575,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,97	0,00	33.598,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,68	0,00	33.605,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	155,52	0,00	33.761,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.750,65	0,00	37.511,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,53	0,00	37.512,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.126,60	0,00	41.638,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.021,80	0,00	42.660,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,89	0,00	42.679,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	152,31	0,00	42.831,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	42.840,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	66,50	0,00	42.906,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	214,48	0,00	43.121,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.047,90	0,00	46.169,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,95	0,00	46.173,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,45	0,00	46.329,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	108,72	0,00	46.438,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	233,80	0,00	46.672,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	276,64	0,00	46.948,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,45	0,00	46.979,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.297,98	0,00	49.277,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	69,73	0,00	49.346,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,90	0,00	49.353,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	91,57	0,00	49.445,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.972,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	783,94	0,00	50.229,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	50.234,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,40	0,00	50.261,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	309,00	0,00	50.570,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	401,11	0,00	50.971,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,06	0,00	50.992,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	205,18	0,00	51.197,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,72	0,00	51.221,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,46	0,00	51.249,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	183,24	0,00	51.432,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	488,16	0,00	51.921,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,80	0,00	51.962,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.025,92	0,00	52.988,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.508,00	0,00	55.496,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,92	0,00	55.515,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	210,68	0,00	55.726,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.682,72	0,00	58.409,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,20	0,00	58.415,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	928,63	0,00	59.343,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,00	0,00	59.379,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,37	0,00	59.386,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	163,00	0,00	59.549,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,83	0,00	59.555,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,85	0,00	59.584,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.642,02	0,00	68.226,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.732,00	0,00	74.958,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	57,84	0,00	75.016,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	264,00	0,00	75.280,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	182,97	0,00	75.463,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	631,04	0,00	76.094,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,40	0,00	76.121,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.304,19	0,00	78.425,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	237,51	0,00	78.662,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.972,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	47,94	0,00	78.710,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.112,95	0,00	79.823,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.977,92	0,00	81.801,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,99	0,00	81.840,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.006,42	0,00	82.847,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,84	0,00	82.867,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	656,85	0,00	83.524,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	68,00	0,00	83.592,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,78	0,00	83.598,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	282,49	0,00	83.881,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.574,27	0,00	87.455,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,48	0,00	87.509,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,09	0,00	87.682,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,86	0,00	87.704,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	429,73	0,00	88.134,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	164,47	0,00	88.298,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	140,00	0,00	88.438,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,60	0,00	88.460,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	751,71	0,00	89.212,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.031,68	0,00	93.243,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,01	0,00	93.243,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,48	0,00	93.245,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,55	0,00	93.257,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	130,79	0,00	93.387,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	231,70	0,00	93.619,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,15	0,00	93.639,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,60	0,00	93.688,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	141,20	0,00	93.829,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,25	0,00	93.836,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	306,03	0,00	94.142,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	145,21	0,00	94.287,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,45	0,00	94.320,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	72,68	0,00	94.393,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.972,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.153,48	0,00	95.546,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,32	0,00	95.567,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	944,32	0,00	96.512,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	406,60	0,00	96.918,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	352,53	0,00	97.271,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.252,49	0,00	99.523,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.092,31	0,00	102.616,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	166,61	0,00	102.782,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	535,90	0,00	103.318,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	287,50	0,00	103.606,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	333,94	0,00	103.940,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,91	0,00	103.947,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.375,14	0,00	105.323,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	799,26	0,00	106.122,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,69	0,00	106.127,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	147,00	0,00	106.274,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	140,81	0,00	106.414,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	361,67	0,00	106.776,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	153,14	0,00	106.929,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.882,46	0,00	109.812,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	264,92	0,00	110.077,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.442,47	0,00	112.519,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	101,15	0,00	112.620,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	935,86	0,00	113.556,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,99	0,00	113.601,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.231,81	0,00	114.833,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,97	0,00	114.847,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,40	0,00	114.858,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,33	0,00	114.872,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	205,07	0,00	115.077,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	94,18	0,00	115.171,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,85	0,00	115.183,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18.592,80	0,00	133.775,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.972,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	193,49	0,00	133.969,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	120,27	0,00	134.089,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.195,58	0,00	138.285,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,97	0,00	138.429,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	309,25	0,00	138.738,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,64	0,00	138.762,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,25	0,00	138.807,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.964,87	0,00	141.772,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	546,52	0,00	142.318,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	84,14	0,00	142.402,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	417,37	0,00	142.820,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,88	0,00	142.834,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	338,93	0,00	143.173,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,14	0,00	143.218,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,50	0,00	143.221,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10.285,15	0,00	153.506,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,53	0,00	153.526,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,14	0,00	153.580,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	88,55	0,00	153.669,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	219,79	0,00	153.888,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	132,13	0,00	154.021,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.309,00	0,00	155.330,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.312,61	0,00	156.642,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,03	0,00	156.650,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	122,46	0,00	156.773,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	764,82	0,00	157.537,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	966,22	0,00	158.504,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,42	0,00	158.509,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,46	0,00	158.531,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	51,82	0,00	158.582,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,58	0,00	158.585,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	449,99	0,00	159.035,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,58	0,00	159.170,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.972,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	654,72	0,00	159.824,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	374,59	0,00	160.199,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	79,01	0,00	160.278,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10.152,00	0,00	170.430,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	3.891,38	166.538,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	138.193,08	28.345,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856256	3,06	0,00	28.348,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856257	148,04	0,00	28.496,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856258	21,60	0,00	28.518,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856260	9,93	0,00	28.528,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856261	15,96	0,00	28.544,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856264	10,25	0,00	28.554,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856265	120,31	0,00	28.675,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856268	9,59	0,00	28.684,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856269	89,71	0,00	28.774,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856270	30,00	0,00	28.804,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856272	24,66	0,00	28.828,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856273	32,16	0,00	28.861,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856276	38,00	0,00	28.899,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856277	1,89	0,00	28.901,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856279	1,66	0,00	28.902,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856281	3,62	0,00	28.906,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856282	14,86	0,00	28.921,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856287	6,99	0,00	28.928,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856288	5,83	0,00	28.934,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856290	21,03	0,00	28.955,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856291	28,44	0,00	28.983,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856292	8,19	0,00	28.991,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856293	89,75	0,00	29.081,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856294	65,93	0,00	29.147,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856295	3,01	0,00	29.150,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856296	1,73	0,00	29.152,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856297	8,93	0,00	29.161,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.972,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856301	2,89	0,00	29.163,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856302	13,23	0,00	29.177,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856304	228,75	0,00	29.405,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856305	9,94	0,00	29.415,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856306	4,91	0,00	29.420,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856307	46,88	0,00	29.467,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856309	3,27	0,00	29.470,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856310	4,20	0,00	29.475,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856312	5,40	0,00	29.480,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856314	3,03	0,00	29.483,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856315	41,20	0,00	29.524,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856320	6,94	0,00	29.531,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856321	265,00	0,00	29.796,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856322	28,61	0,00	29.825,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856323	4,15	0,00	29.829,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856329	13,75	0,00	29.843,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856330	19,75	0,00	29.862,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856331	4,20	0,00	29.867,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856333	120,10	0,00	29.987,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856334	8,48	0,00	29.995,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856335	30,85	0,00	30.026,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856336	6,00	0,00	30.032,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856337	63,88	0,00	30.096,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856338	66,84	0,00	30.163,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856339	0,67	0,00	30.163,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856342	1,88	0,00	30.165,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856343	1.273,68	0,00	31.439,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856346	4,20	0,00	31.443,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856347	145,25	0,00	31.588,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856348	0,21	0,00	31.589,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856349	14,69	0,00	31.603,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856350	136,63	0,00	31.740,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856351	26,64	0,00	31.767,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 27.972,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856356	10,51	0,00	31.777,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856358	57,92	0,00	31.835,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856359	6,06	0,00	31.841,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856360	3,48	0,00	31.845,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856361	28,00	0,00	31.873,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856364	9,61	0,00	31.882,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			145.994,99	142.084,46	31.882,69 D <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 8.022,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	19	0,00	16,12	8.006,04 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	319,56	0,00	8.325,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,09	0,00	8.355,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,01	0,00	8.402,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	584,43	0,00	8.987,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	90,26	0,00	9.077,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	178,94	0,00	9.256,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,63	0,00	9.261,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	713,75	0,00	9.975,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	480,54	0,00	10.456,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,98	0,00	10.470,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,56	0,00	10.476,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,23	0,00	10.477,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,97	0,00	10.500,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	575,20	0,00	11.076,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	71,56	0,00	11.147,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,17	0,00	11.164,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	569,63	0,00	11.734,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	431,50	0,00	12.166,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	159,12	0,00	12.325,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	300,63	0,00	12.625,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,52	0,00	12.634,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,23	0,00	12.653,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.022,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	53,56	0,00	12.707,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	126,85	0,00	12.833,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	132,93	0,00	12.966,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	40,64	0,00	13.007,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,05	0,00	13.022,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,86	0,00	13.024,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.357,42	0,00	16.381,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,68	0,00	16.407,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,58	0,00	16.453,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	478,39	0,00	16.931,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.551,92	0,00	23.483,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,25	0,00	23.488,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,79	0,00	23.523,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	101,11	0,00	23.624,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,52	0,00	23.652,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.581,08	0,00	25.233,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,67	0,00	25.250,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,84	0,00	25.292,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	196,32	0,00	25.489,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,60	0,00	25.548,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	138,64	0,00	25.687,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,68	0,00	25.699,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.595,64	0,00	27.295,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.337,13	0,00	32.632,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	113,95	0,00	32.746,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	2.012,78	30.733,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	131,55	0,00	30.865,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,07	0,00	30.890,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	91,55	0,00	30.982,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	910,80	0,00	31.892,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,36	0,00	31.970,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,75	0,00	31.973,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	110,82	0,00	32.084,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.022,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	11,78	0,00	32.096,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,72	0,00	32.141,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	494,05	0,00	32.635,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.488,32	0,00	35.123,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.152,32	0,00	36.275,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,09	0,00	36.276,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,62	0,00	36.312,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	180,94	0,00	36.493,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,23	0,00	36.496,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,97	0,00	36.545,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	336,00	0,00	36.881,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	115,06	0,00	36.996,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.730,85	0,00	41.727,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	336,83	0,00	42.064,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,27	0,00	42.068,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	301,76	0,00	42.370,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.450,23	0,00	43.820,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	548,89	0,00	44.369,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,09	0,00	44.432,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,80	0,00	44.435,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	242,18	0,00	44.677,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	301,96	0,00	44.979,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,27	0,00	45.019,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,26	0,00	45.022,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	146,40	0,00	45.168,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.476,59	0,00	46.645,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,77	0,00	46.750,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,94	0,00	46.750,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.200,78	0,00	48.951,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,27	0,00	48.954,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	148,89	0,00	49.102,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,60	0,00	49.126,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	141,16	0,00	49.267,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.022,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	254,59	0,00	49.522,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	275,72	0,00	49.797,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,67	0,00	49.821,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	116,80	0,00	49.938,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,10	0,00	49.996,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,86	0,00	50.035,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	94,02	0,00	50.129,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.056,62	0,00	51.186,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,22	0,00	51.211,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,71	0,00	51.214,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,60	0,00	51.319,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.337,42	0,00	53.656,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,66	0,00	53.666,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	209,85	0,00	53.876,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,34	0,00	53.880,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,01	0,00	53.924,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	154,02	0,00	54.078,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,06	0,00	54.085,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.086,99	0,00	58.172,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	229,76	0,00	58.402,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	42,21	0,00	58.444,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	70,68	0,00	58.515,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	129,60	0,00	58.645,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,53	0,00	58.653,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	51.506,88	7.146,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856259	0,37	0,00	7.147,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856262	8,32	0,00	7.155,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856263	4,40	0,00	7.159,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856266	25,57	0,00	7.185,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856267	30,63	0,00	7.216,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856271	108,19	0,00	7.324,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856274	1,11	0,00	7.325,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856275	16,84	0,00	7.342,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.022,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856278	89,05	0,00	7.431,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856280	22,40	0,00	7.453,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856283	2,68	0,00	7.456,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856284	28,52	0,00	7.484,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856285	3,05	0,00	7.487,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856286	1,49	0,00	7.489,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856289	80,03	0,00	7.569,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856298	5,96	0,00	7.575,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856299	10,08	0,00	7.585,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856300	24,25	0,00	7.609,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856303	11,10	0,00	7.620,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856308	55,61	0,00	7.676,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856311	47,77	0,00	7.724,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856313	19,25	0,00	7.743,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856316	58,50	0,00	7.801,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856317	4,03	0,00	7.806,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856318	5,28	0,00	7.811,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856319	21,20	0,00	7.832,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856324	0,54	0,00	7.833,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856325	28,98	0,00	7.862,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856326	9,40	0,00	7.871,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856327	10,25	0,00	7.881,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856328	51,95	0,00	7.933,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856332	3,40	0,00	7.937,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856340	11,82	0,00	7.948,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856341	0,54	0,00	7.949,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856344	7,81	0,00	7.957,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856345	17,85	0,00	7.975,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856352	0,86	0,00	7.975,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856353	2,68	0,00	7.978,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856354	86,98	0,00	8.065,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856355	118,11	0,00	8.183,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856357	6,32	0,00	8.189,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	8.022,16 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2446	1856362	83,19	0,00	8.273,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1856363	6,03	0,00	8.279,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1856365	118,53	0,00	8.397,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1856366	23,64	0,00	8.421,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
			53.935,00	53.535,78	8.421,38 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	125,23 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2446	1855462	128,16	0,00	253,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855545	0,00	204,87	48,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
			128,16	204,87	48,52 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	12,72 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2446	1855462	152,21	0,00	164,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	0,00	12,72	152,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855560	0,00	88,56	63,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
			152,21	101,28	63,65 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL	

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	20.476,08 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2434	20	140,08	0,00	20.616,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	
	2446	1855462	525,59	0,00	21.141,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	563,41	0,00	21.705,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	777,87	0,00	22.483,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	953,38	0,00	23.436,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	269,90	0,00	23.706,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	1.513,29	0,00	25.219,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	1.488,98	0,00	26.708,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	265,27	0,00	26.973,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	1.043,51	0,00	28.017,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	120,27	0,00	28.137,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	5.787,12	0,00	33.924,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	3.392,90	0,00	37.317,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.476,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	560,00	0,00	37.877,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.065,63	0,00	41.943,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,99	0,00	41.946,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.241,35	0,00	43.187,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	137,55	0,00	43.325,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	197,56	0,00	43.522,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	278,31	0,00	43.801,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,46	0,00	43.821,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	308,38	0,00	44.129,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.105,49	0,00	46.235,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	372,38	0,00	46.607,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	51,48	0,00	46.659,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	64,85	0,00	46.724,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,72	0,00	46.767,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.001,26	0,00	47.769,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.470,00	0,00	50.239,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10.717,55	0,00	60.956,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,74	0,00	61.015,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	709,98	0,00	61.725,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	188,36	0,00	61.913,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,19	0,00	61.939,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	684,32	0,00	62.624,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,58	0,00	62.629,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.853,81	0,00	64.483,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.426,89	0,00	66.910,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.773,23	0,00	69.683,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	448,77	0,00	70.132,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,00	0,00	70.141,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	215,08	0,00	70.356,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,91	0,00	70.398,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,49	0,00	70.430,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	360,61	0,00	70.791,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	315,36	0,00	71.106,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.476,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	40,31	0,00	71.147,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,28	0,00	71.178,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,07	0,00	71.187,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,40	0,00	71.202,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	343,39	0,00	71.546,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	272,17	0,00	71.818,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	503,41	0,00	72.321,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	325,05	0,00	72.647,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	62,70	0,00	72.709,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,05	0,00	72.733,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	149,21	0,00	72.882,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	242,15	0,00	73.125,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	71,10	0,00	73.196,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	960,77	0,00	74.156,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	627,72	0,00	74.784,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,42	0,00	74.790,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	123,70	0,00	74.913,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,62	0,00	75.087,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.585,80	0,00	76.673,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.691,26	0,00	79.364,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	770,49	0,00	80.135,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	473,98	0,00	80.608,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.477,59	0,00	84.086,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	148,04	0,00	84.234,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.646,55	0,00	86.881,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.237,31	0,00	88.118,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	40,80	0,00	88.159,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.209,16	0,00	89.368,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,13	0,00	89.409,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,22	0,00	89.467,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	129,60	0,00	89.597,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,85	0,00	89.627,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.960,01	0,00	96.587,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.476,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	96,13	0,00	96.683,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.014,30	0,00	97.697,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	99,51	0,00	97.797,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9.855,00	0,00	107.652,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.637,23	0,00	110.289,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,89	0,00	110.424,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,24	0,00	110.436,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	144,90	0,00	110.581,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17.714,40	0,00	128.295,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	78,33	0,00	128.374,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.429,71	0,00	129.803,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,09	0,00	129.809,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	532,04	0,00	130.342,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	163,26	0,00	130.505,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	686,46	0,00	131.191,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.344,00	0,00	133.535,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	384,93	0,00	133.920,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	841,91	0,00	134.762,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,14	0,00	134.771,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	491,92	0,00	135.263,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	494,48	0,00	135.758,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,85	0,00	135.782,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,60	0,00	135.785,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,45	0,00	135.805,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	412,00	0,00	136.217,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	145,97	0,00	136.362,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.220,01	0,00	137.582,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	178,38	0,00	137.761,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	344,47	0,00	138.105,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	334,00	0,00	138.439,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	5.031,89	133.407,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	114.397,02	19.010,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856367	3,00	0,00	19.013,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.476,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856368	16,70	0,00	19.030,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856369	2,37	0,00	19.033,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856371	8,23	0,00	19.041,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856373	179,42	0,00	19.220,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856375	17,55	0,00	19.238,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856376	177,65	0,00	19.415,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856378	7,81	0,00	19.423,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856383	8,25	0,00	19.431,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856386	13,60	0,00	19.445,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856388	17,27	0,00	19.462,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856389	1,44	0,00	19.464,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856390	0,58	0,00	19.464,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856392	0,70	0,00	19.465,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856393	29,85	0,00	19.495,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856397	14,07	0,00	19.509,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856400	197,79	0,00	19.707,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856401	2,56	0,00	19.709,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856402	5,03	0,00	19.714,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856404	3,06	0,00	19.717,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856405	2,08	0,00	19.719,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856406	12,08	0,00	19.732,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856410	28,59	0,00	19.760,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856411	0,82	0,00	19.761,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856412	9,46	0,00	19.770,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856415	6,55	0,00	19.777,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856417	4,57	0,00	19.782,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856422	35,87	0,00	19.817,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856423	10,75	0,00	19.828,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856425	5,26	0,00	19.833,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856426	3,50	0,00	19.837,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856427	12,24	0,00	19.849,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856431	33,10	0,00	19.882,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856432	47,88	0,00	19.930,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.476,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856433	1,02	0,00	19.931,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856435	11,90	0,00	19.943,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856436	23,48	0,00	19.967,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856437	38,65	0,00	20.005,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856438	274,87	0,00	20.280,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856442	5,30	0,00	20.285,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856444	2,99	0,00	20.288,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856445	28,65	0,00	20.317,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856446	8,40	0,00	20.325,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856447	9,88	0,00	20.335,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856450	43,94	0,00	20.379,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856451	240,63	0,00	20.620,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856452	6,06	0,00	20.626,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856458	14,30	0,00	20.640,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856459	57,00	0,00	20.697,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856461	579,45	0,00	21.277,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856463	6,20	0,00	21.283,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856467	25,16	0,00	21.308,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856468	0,00	3,35	21.305,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856469	164,78	0,00	21.469,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856470	19,18	0,00	21.489,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856471	18,51	0,00	21.507,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856472	25,44	0,00	21.533,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856473	6,00	0,00	21.539,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856474	9,15	0,00	21.548,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856475	9,86	0,00	21.558,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856476	21,60	0,00	21.579,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856477	2,02	0,00	21.581,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856481	2,80	0,00	21.584,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856482	4,41	0,00	21.588,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856483	22,97	0,00	21.611,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856486	32,51	0,00	21.644,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856488	1,00	0,00	21.645,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.476,08 D

120.601,55	119.432,26	21.645,37 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.838,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	21	0,00	38,46	9.799,82 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	13,31	0,00	9.813,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,80	0,00	9.818,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	109,63	0,00	9.928,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,68	0,00	9.932,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	50,14	0,00	9.982,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,53	0,00	9.982,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	9.988,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,10	0,00	10.017,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,23	0,00	10.036,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	157,05	0,00	10.193,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	519,82	0,00	10.713,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,60	0,00	10.772,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.225,28	0,00	12.998,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	127,19	0,00	13.125,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,11	0,00	13.145,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.227,72	0,00	18.373,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	904,78	0,00	19.278,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	120,60	0,00	19.398,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,58	0,00	19.435,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	162,68	0,00	19.597,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	151,70	0,00	19.749,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,21	0,00	19.749,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,23	0,00	19.750,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,60	0,00	19.786,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	83,28	0,00	19.869,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	229,16	0,00	20.099,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.879,10	0,00	22.978,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,13	0,00	23.002,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,77	0,00	23.021,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.838,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	5.120,63	0,00	28.141,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,25	0,00	28.146,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	82,33	0,00	28.229,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	806,53	0,00	29.035,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,96	0,00	29.067,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.863,08	0,00	30.930,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	315,20	0,00	31.246,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,13	0,00	31.291,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	442,87	0,00	31.734,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,35	0,00	31.740,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.538,54	0,00	35.278,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,55	0,00	35.279,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,26	0,00	35.324,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	180,40	0,00	35.505,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	561,00	0,00	36.066,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,67	0,00	36.083,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,05	0,00	36.096,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	51,11	0,00	36.147,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,10	0,00	36.148,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,04	0,00	36.175,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,53	0,00	36.178,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,62	0,00	36.215,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	42,42	0,00	36.257,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,36	0,00	36.276,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,90	0,00	36.350,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	96,70	0,00	36.447,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	532,76	0,00	36.980,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	346,65	0,00	37.327,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,41	0,00	37.360,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,17	0,00	37.377,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.632,57	0,00	40.010,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,74	0,00	40.066,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,90	0,00	40.083,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.838,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	332,00	0,00	40.415,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,55	0,00	40.441,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	139,69	0,00	40.581,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	71,56	0,00	40.652,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.000,54	0,00	42.653,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,66	0,00	42.696,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,79	0,00	42.731,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	567,45	0,00	43.299,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	184,63	0,00	43.483,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,31	0,00	43.503,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	285,05	0,00	43.788,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,97	0,00	43.837,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	277,07	0,00	44.114,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,26	0,00	44.117,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,15	0,00	44.141,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,57	0,00	44.164,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	230,16	0,00	44.394,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	93,93	0,00	44.488,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.200,78	0,00	46.688,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.153,27	0,00	52.842,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	826,31	0,00	53.668,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.355,71	0,00	62.024,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,60	0,00	62.055,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,80	0,00	62.189,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	742,21	0,00	62.931,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,67	0,00	62.944,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	116,58	0,00	63.061,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,43	0,00	63.061,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.010,00	0,00	64.071,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	232,08	0,00	64.303,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,52	0,00	64.336,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	253,13	0,00	64.589,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,50	0,00	64.632,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.838,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	3,40	0,00	64.636,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,69	0,00	64.641,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.109,15	0,00	65.750,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,34	0,00	65.794,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,85	0,00	65.795,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	65.797,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	811,61	0,00	66.608,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	60,19	0,00	66.668,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	221,82	0,00	66.890,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	537,50	0,00	67.428,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,60	0,00	67.457,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.890,81	0,00	69.348,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9.817,29	0,00	79.166,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	488,41	0,00	79.654,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,06	0,00	79.661,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,23	0,00	79.674,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	6.093,45	73.581,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	70.132,53	3.448,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856370	1,13	0,00	3.449,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856372	26,09	0,00	3.475,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856374	0,86	0,00	3.476,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856377	11,82	0,00	3.488,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856379	5,96	0,00	3.494,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856380	81,44	0,00	3.576,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856381	2,94	0,00	3.578,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856382	17,32	0,00	3.596,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856384	4,83	0,00	3.601,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856387	25,57	0,00	3.626,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856391	5,37	0,00	3.632,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856394	31,55	0,00	3.663,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856395	160,06	0,00	3.823,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856396	331,88	0,00	4.155,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856398	3.793,99	0,00	7.949,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.838,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856399	0,00	767,74	7.181,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856403	12,64	0,00	7.194,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856407	6,33	0,00	7.200,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856408	17,85	0,00	7.218,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856409	8,13	0,00	7.226,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856413	27,73	0,00	7.254,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856414	21,67	0,00	7.276,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856416	22,16	0,00	7.298,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856418	10,08	0,00	7.308,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856419	8,00	0,00	7.316,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856420	0,93	0,00	7.317,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856421	22,35	0,00	7.339,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856424	401,97	0,00	7.741,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856428	0,25	0,00	7.741,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856429	0,00	0,25	7.741,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856430	0,73	0,00	7.742,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856434	10,43	0,00	7.752,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856439	127,46	0,00	7.880,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856441	0,46	0,00	7.880,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856443	222,45	0,00	8.103,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856448	0,72	0,00	8.103,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856449	1,18	0,00	8.105,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856453	16,66	0,00	8.121,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856454	20,13	0,00	8.141,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856455	92,50	0,00	8.234,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856456	2,68	0,00	8.237,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856457	71,12	0,00	8.308,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856460	3,28	0,00	8.311,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856462	22,40	0,00	8.333,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856464	33,84	0,00	8.367,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856465	33,94	0,00	8.401,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856466	102,37	0,00	8.503,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856478	1,68	0,00	8.505,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.838,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856480	14,14	0,00	8.519,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856484	8,06	0,00	8.527,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856485	21,10	0,00	8.548,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856487	72,13	0,00	8.621,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			75.815,24	77.032,43	8.621,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 74,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	153,42	0,00	227,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	230,83	-3,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856385	25,49	0,00	22,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			178,91	230,83	22,26 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 12,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	151,91	0,00	163,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	12,72	151,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855560	0,00	139,34	11,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856479	12,64	0,00	24,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			164,55	152,06	24,51 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 28,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	49,64	0,00	77,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	4,96	72,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,73	0,00	85,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856440	0,00	72,79	12,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			62,37	77,75	12,69 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,00	675,00	-669,39 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	675,00	0,00	5,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			675,00	675,00	5,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5,61 D

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 48,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	107	0,00	0,63	47,87 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	675,00	-627,13 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	675,00	0,00	47,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	47,87	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			675,00	723,50	0,00 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 22.446,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	22	429,59	0,00	22.876,09 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1.255,00	0,00	24.131,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.318,40	0,00	26.449,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	261,75	0,00	26.711,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,53	0,00	26.880,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	168,05	0,00	27.048,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	125,16	0,00	27.173,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.063,65	0,00	32.237,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	696,54	0,00	32.934,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,64	0,00	32.940,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	92,34	0,00	33.033,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	145,72	0,00	33.178,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	364,70	0,00	33.543,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	206,04	0,00	33.749,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,23	0,00	33.773,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,70	0,00	33.781,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	943,61	0,00	34.725,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.303,18	0,00	37.028,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	239,37	0,00	37.267,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	105,18	0,00	37.372,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	189,18	0,00	37.562,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.403,52	0,00	39.965,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	180,28	0,00	40.145,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,91	0,00	40.205,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 22.446,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.546,23	0,00	41.752,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	651,85	0,00	42.403,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	253,45	0,00	42.657,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.188,00	0,00	43.845,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.135,87	0,00	44.981,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	650,10	0,00	45.631,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.173,00	0,00	48.804,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,12	0,00	48.810,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,26	0,00	48.825,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	42,00	0,00	48.867,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	322,34	0,00	49.189,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	490,36	0,00	49.680,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,89	0,00	49.715,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,10	0,00	49.716,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.555,64	0,00	56.271,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.145,56	0,00	58.417,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.751,96	0,00	60.169,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,74	0,00	60.188,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,15	0,00	60.208,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.135,45	0,00	61.343,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,60	0,00	61.357,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,77	0,00	61.370,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	279,49	0,00	61.649,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.837,17	0,00	63.486,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,59	0,00	63.489,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	246,80	0,00	63.736,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.072,98	0,00	64.809,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.087,25	0,00	66.896,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	535,13	0,00	67.431,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	465,98	0,00	67.897,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.040,10	0,00	68.937,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	157,04	0,00	69.094,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	232,20	0,00	69.326,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 22.446,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	18,00	0,00	69.344,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,75	0,00	69.350,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.151,88	0,00	70.502,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.249,81	0,00	72.752,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,49	0,00	72.758,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.250,49	0,00	74.009,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,47	0,00	74.178,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	53,86	0,00	74.232,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	170,33	0,00	74.403,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	315,11	0,00	74.718,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.823,72	0,00	82.541,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	409,15	0,00	82.951,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,07	0,00	82.962,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,39	0,00	82.974,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	738,30	0,00	83.712,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	384,48	0,00	84.097,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,25	0,00	84.156,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.642,90	0,00	90.799,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	250,12	0,00	91.049,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.024,54	0,00	93.074,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	80,24	0,00	93.154,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,78	0,00	93.160,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.739,19	0,00	94.899,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	799,62	0,00	95.698,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	395,32	0,00	96.094,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	296,15	0,00	96.390,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,80	0,00	96.432,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,00	0,00	96.452,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	888,23	0,00	97.340,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	86,63	0,00	97.427,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	258,60	0,00	97.685,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.488,21	0,00	99.173,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.132,20	0,00	100.306,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 22.446,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.142,98	0,00	101.449,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	583,68	0,00	102.032,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	347,25	0,00	102.379,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,94	0,00	102.405,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	82,39	0,00	102.488,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	209,57	0,00	102.697,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.371,00	0,00	110.068,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	2.948,43	107.120,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	88.186,82	18.933,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856490	0,38	0,00	18.933,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856491	9,21	0,00	18.943,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856492	87,40	0,00	19.030,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856493	2,47	0,00	19.033,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856494	14,65	0,00	19.047,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856499	6,12	0,00	19.053,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856501	28,61	0,00	19.082,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856502	12,26	0,00	19.094,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856503	6,62	0,00	19.101,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856505	22,03	0,00	19.123,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856507	2,78	0,00	19.126,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856509	8,70	0,00	19.134,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856511	768,60	0,00	19.903,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856513	80,24	0,00	19.983,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856514	9,66	0,00	19.993,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856516	0,94	0,00	19.994,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856518	60,16	0,00	20.054,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			88.743,16	91.135,25	20.054,41 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 6.357,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	23	2,04	0,00	6.359,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	252,78	0,00	6.612,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,09	0,00	6.612,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.357,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	4.758,28	0,00	11.371,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,48	0,00	11.374,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,55	0,00	11.375,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,06	0,00	11.419,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.768,06	0,00	20.187,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,51	0,00	20.199,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	214,15	0,00	20.413,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	64,40	0,00	20.478,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,00	0,00	20.634,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	268,21	0,00	20.902,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,00	0,00	20.926,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,73	0,00	21.061,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	150,29	0,00	21.211,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,95	0,00	21.219,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,28	0,00	21.224,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,52	0,00	21.225,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,94	0,00	21.234,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,80	0,00	21.235,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.459,52	0,00	23.694,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	884,94	0,00	24.579,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,59	0,00	24.585,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	215,60	0,00	24.800,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	114,40	0,00	24.915,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	144,92	0,00	25.060,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,19	0,00	25.063,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	149,14	0,00	25.212,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	189,28	0,00	25.401,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,36	0,00	25.401,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,00	0,00	25.424,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	401,95	0,00	25.826,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	196,54	0,00	26.023,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,14	0,00	26.025,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,34	0,00	26.072,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.357,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	79,55	0,00	26.152,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,18	0,00	26.174,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,45	0,00	26.175,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.765,65	0,00	27.940,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,40	0,00	27.944,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,12	0,00	27.973,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.745,14	0,00	30.718,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,51	0,00	30.753,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,60	0,00	30.777,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	50,14	0,00	30.827,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,72	0,00	30.872,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,90	0,00	30.876,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,20	0,00	30.921,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	85,37	0,00	31.006,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,68	0,00	31.007,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	31.008,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,38	0,00	31.008,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	117,15	0,00	31.125,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,79	0,00	31.135,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	155,27	0,00	31.290,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,59	0,00	31.368,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,54	0,00	31.400,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,25	0,00	31.534,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	130,03	0,00	31.664,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,25	0,00	31.710,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,52	0,00	31.712,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,03	0,00	31.729,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	860,89	0,00	32.590,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	32.596,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,43	0,00	32.596,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.542,20	0,00	34.138,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,64	0,00	34.150,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,27	0,00	34.166,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.357,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.094,15	0,00	35.260,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,25	0,00	35.265,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	440,63	0,00	35.705,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,73	0,00	35.711,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	869,40	34.841,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	29.789,89	5.052,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856489	6,02	0,00	5.058,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856495	1,60	0,00	5.059,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856496	15,77	0,00	5.075,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856497	0,35	0,00	5.075,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856498	0,72	0,00	5.076,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856500	21,60	0,00	5.098,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856504	1,88	0,00	5.100,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856506	10,08	0,00	5.110,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856508	4,85	0,00	5.114,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856510	11,56	0,00	5.126,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856512	19,57	0,00	5.146,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856515	0,86	0,00	5.146,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856517	9,40	0,00	5.156,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			29.457,72	30.659,29	5.156,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 100,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	102,43	0,00	202,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	153,65	49,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			102,43	153,65	49,10 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 125,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	37,42	0,00	162,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	12,64	149,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,15	0,00	188,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855560	0,00	87,91	100,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL			Saldo Anterior: 125,12 D	
75,57	100,55	100,14 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL	

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.420,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2446	1855462	2.621,17	0,00	10.041,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,01	0,00	10.100,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.575,24	0,00	13.675,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32.361,64	0,00	46.037,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	38.769,87	7.267,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856526	2.298,53	0,00	9.566,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856529	116,86	0,00	9.683,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856538	28,68	0,00	9.711,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			41.061,13	38.769,87	9.711,71 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 29.624,44 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2434	24	0,00	297,14	29.327,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	4.515,00	0,00	33.842,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,84	0,00	33.860,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,20	0,00	33.871,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13.751,49	0,00	47.622,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.785,95	0,00	49.408,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	300,54	0,00	49.709,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	300,49	0,00	50.009,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.366,73	0,00	52.376,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.252,50	0,00	56.629,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22.848,00	0,00	79.477,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	202,50	0,00	79.679,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.683,00	0,00	81.362,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.630,53	0,00	82.993,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37.270,03	0,00	120.263,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,78	0,00	120.397,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.563,14	0,00	124.961,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	461,20	0,00	125.422,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.957,33	0,00	128.379,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 29.624,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	2446	1855462	252,07	0,00	128.631,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,80	0,00	128.680,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	78,14	0,00	128.758,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	686,74	0,00	129.445,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.118,45	0,00	131.563,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	600,00	0,00	132.163,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	476,00	0,00	132.639,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,11	0,00	132.654,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	472,50	0,00	133.127,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.773,90	0,00	137.901,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.670,00	0,00	140.571,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	435,43	0,00	141.006,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	205,82	0,00	141.212,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.323,98	0,00	142.536,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,70	0,00	142.543,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.470,48	0,00	144.013,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.240,00	0,00	146.253,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	817,68	0,00	147.071,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.580,00	0,00	155.651,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	80,32	0,00	155.731,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.872,00	0,00	163.603,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	168,00	0,00	163.771,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855515	0,00	139.685,18	24.086,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856519	245,00	0,00	24.331,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856520	695,43	0,00	25.026,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856522	1.224,00	0,00	26.250,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856523	224,40	0,00	26.475,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856524	2.411,56	0,00	28.886,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856525	128,00	0,00	29.014,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856528	261,57	0,00	29.276,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856530	534,00	0,00	29.810,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856531	154,37	0,00	29.964,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 29.624,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856532	70,00	0,00	30.034,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856533	858,00	0,00	30.892,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856534	820,00	0,00	31.712,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856536	61,27	0,00	31.774,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856537	190,88	0,00	31.964,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856539	346,50	0,00	32.311,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			142.669,35	139.982,32	32.311,47 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 5.434,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.198,09	0,00	6.633,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15.171,52	0,00	21.804,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.200,00	0,00	23.004,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.175,20	0,00	27.179,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856521	0,00	22.451,82	4.727,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856527	276,30	0,00	5.004,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856535	80,00	0,00	5.084,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			22.101,11	22.451,82	5.084,28 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 10.250,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2019	2494	1908797	3.689,24	0,00	13.939,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13998
09/05/2019	2494	1909392	17.664,50	0,00	31.604,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810
31/05/2019	2434	25	18.300,64	0,00	49.905,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1856540	0,00	29.851,87	20.053,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			39.654,38	29.851,87	20.053,16 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL Saldo Anterior: 19.639,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1908793	514,70	0,00	20.154,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284295
	2494	1909014	17.755,50	0,00	37.910,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8700
07/05/2019	2494	1909026	8.498,70	0,00	46.408,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8712
08/05/2019	2494	1909278	4.392,99	0,00	50.801,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1216990
09/05/2019	2494	1908701	9.775,50	0,00	60.577,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6740
	2494	1908703	10.690,16	0,00	71.267,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 19.639,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 284819
09/05/2019	2494	1908928	659,40	0,00	71.926,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284817
	2494	1909390	525,40	0,00	72.452,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284645
14/05/2019	2494	1909183	11.012,40	0,00	83.464,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1224163
18/05/2019	2494	1909418	9.177,00	0,00	92.641,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2153
20/05/2019	2494	1908853	360,00	0,00	93.001,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285597
21/05/2019	2494	1909089	11.056,29	0,00	104.057,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8805
	2494	1909210	260,00	0,00	104.317,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285600
	2494	1909331	330,00	0,00	104.647,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285631
22/05/2019	2494	1908751	30,00	0,00	104.677,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285881
	2494	1909218	5.475,80	0,00	110.153,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285892
	2494	1909531	552,75	0,00	110.706,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285880
27/05/2019	2494	1909223	464,70	0,00	111.171,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286372
	2494	1909541	10.773,00	0,00	121.944,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14548
30/05/2019	2494	1908781	11.730,60	0,00	133.674,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7674
	2494	1909001	917,45	0,00	134.592,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286301
	2494	1909120	602,05	0,00	135.194,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286721
31/05/2019	2446	1855564	0,00	96.962,92	38.231,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			115.554,39	96.962,92	38.231,37 D	<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1908794	648,11	0,00	648,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617
06/05/2019	2494	1908688	561,66	0,00	1.209,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366519
	2494	1908689	1.096,39	0,00	2.306,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366528
	2494	1908690	648,11	0,00	2.954,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366941
	2494	1908801	4.422,72	0,00	7.376,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28946
	2494	1908802	525,02	0,00	7.902,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44090
	2494	1908803	326,00	0,00	8.228,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365233
	2494	1908804	1.163,90	0,00	9.391,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365526
	2494	1908805	491,76	0,00	9.883,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
06/05/2019	2494	1908806	299,90	0,00	10.183,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366918
	2494	1908913	3.778,15	0,00	13.961,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43776
	2494	1908915	1.163,90	0,00	15.125,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365497
	2494	1908916	275,48	0,00	15.401,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366548
	2494	1909021	648,11	0,00	16.049,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366420
	2494	1909022	905,90	0,00	16.955,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366518
	2494	1909023	723,62	0,00	17.678,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366516
	2494	1909024	148,40	0,00	17.827,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366914
	2494	1909138	1.163,90	0,00	18.991,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43920
	2494	1909139	800,00	0,00	19.791,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44089
	2494	1909140	936,58	0,00	20.727,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366424
	2494	1909141	936,58	0,00	21.664,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366426
	2494	1909142	1.163,90	0,00	22.828,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366514
	2494	1909143	896,13	0,00	23.724,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365556
	2494	1909144	1.163,90	0,00	24.888,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365773
	2494	1909145	648,11	0,00	25.536,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366910
	2494	1909146	2.351,13	0,00	27.887,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366915
	2494	1909147	35,76	0,00	27.923,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366431
	2494	1909257	648,11	0,00	28.571,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43906
	2494	1909258	1.096,39	0,00	29.667,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43933
	2494	1909259	299,90	0,00	29.967,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365229
	2494	1909260	205,84	0,00	30.173,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366427
	2494	1909261	1.163,90	0,00	31.337,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366418
	2494	1909262	183,81	0,00	31.521,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366429
	2494	1909263	648,11	0,00	32.169,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
					366573	
06/05/2019	2494	1909264	3.256,29	0,00	35.425,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366859
	2494	1909370	1.120,00	0,00	36.545,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365515
	2494	1909371	35,76	0,00	36.581,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366435
	2494	1909372	1.054,91	0,00	37.636,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366526
	2494	1909479	4.922,72	0,00	42.558,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28949
	2494	1909480	561,66	0,00	43.120,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365559
	2494	1909481	288,71	0,00	43.409,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367229
	2494	1909482	1.244,79	0,00	44.654,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366922
07/05/2019	2494	1908692	648,11	0,00	45.302,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366868
	2494	1908693	1.163,90	0,00	46.466,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366715
	2494	1908695	648,11	0,00	47.114,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366877
	2494	1908696	70,76	0,00	47.184,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366432
	2494	1908810	648,11	0,00	47.833,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366718
	2494	1908811	183,81	0,00	48.016,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366680
	2494	1908813	648,11	0,00	48.664,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366912
	2494	1908814	1.163,90	0,00	49.828,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366952
	2494	1908816	648,11	0,00	50.476,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366866
	2494	1908918	296,13	0,00	50.773,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366673
	2494	1908919	648,11	0,00	51.421,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366530
	2494	1908920	205,84	0,00	51.627,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366880
	2494	1908921	183,81	0,00	51.810,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366545
	2494	1909027	989,15	0,00	52.799,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366721
	2494	1909028	299,90	0,00	53.099,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366572

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
07/05/2019	2494	1909148	1.096,39	0,00	54.196,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366711
	2494	1909149	148,40	0,00	54.344,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366675
	2494	1909150	148,40	0,00	54.493,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366685
	2494	1909151	989,15	0,00	55.482,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366955
	2494	1909154	936,58	0,00	56.418,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366862
	2494	1909155	110,97	0,00	56.529,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366415
	2494	1909156	936,58	0,00	57.466,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366550
	2494	1909157	367,62	0,00	57.833,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366544
	2494	1909158	648,11	0,00	58.482,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366872
	2494	1909266	299,90	0,00	58.781,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366726
	2494	1909267	648,11	0,00	59.430,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366672
	2494	1909268	648,11	0,00	60.078,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366947
	2494	1909272	989,15	0,00	61.067,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367231
	2494	1909375	296,13	0,00	61.363,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366724
	2494	1909376	235,88	0,00	61.599,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366722
	2494	1909377	1.096,39	0,00	62.695,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366677
	2494	1909378	936,58	0,00	63.632,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366676
	2494	1909382	599,80	0,00	64.232,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366920
	2494	1909383	1.054,91	0,00	65.287,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366535
	2494	1909484	648,11	0,00	65.935,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366666
	2494	1909485	148,40	0,00	66.083,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366684
	2494	1909486	275,48	0,00	66.359,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366944
	2494	1909487	936,58	0,00	67.295,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366874

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
07/05/2019	2494	1909488	1.120,00	0,00	68.415,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366533
10/05/2019	2494	1908705	3.778,15	0,00	72.193,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368881
	2494	1908706	275,48	0,00	72.469,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368884
	2494	1908707	1.096,39	0,00	73.565,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368876
	2494	1908708	334,05	0,00	73.899,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368899
	2494	1908831	288,71	0,00	74.188,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368889
	2494	1908832	648,11	0,00	74.836,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368892
	2494	1908931	183,81	0,00	75.020,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368888
	2494	1908932	648,11	0,00	75.668,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368882
	2494	1908933	205,84	0,00	75.874,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369009
	2494	1908934	1.054,91	0,00	76.929,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365504
	2494	1908935	1.163,90	0,00	78.093,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368895
	2494	1908936	1.096,39	0,00	79.189,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368896
	2494	1909041	648,11	0,00	79.837,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369002
	2494	1909042	648,11	0,00	80.485,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368999
	2494	1909043	235,88	0,00	80.721,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368997
	2494	1909044	4.479,19	0,00	85.200,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28871
	2494	1909165	936,58	0,00	86.137,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368885
	2494	1909166	1.120,00	0,00	87.257,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368879
	2494	1909167	1.120,00	0,00	88.377,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369005
	2494	1909168	1.296,22	0,00	89.673,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369003
	2494	1909284	4.575,00	0,00	94.248,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44134
	2494	1909395	648,11	0,00	94.896,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369011
	2494	1909397	989,15	0,00	95.885,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
					368897	
10/05/2019	2494	1909398	1.096,39	0,00	96.982,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368894
	2494	1909495	1.163,90	0,00	98.146,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368878
	2494	1909496	905,90	0,00	99.052,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369010
13/05/2019	2494	1908717	275,48	0,00	99.327,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369236
	2494	1908718	1.120,00	0,00	100.447,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369113
	2494	1908719	936,58	0,00	101.384,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369249
	2494	1908836	936,58	0,00	102.320,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369013
	2494	1908837	648,11	0,00	102.968,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369104
	2494	1908941	235,88	0,00	103.204,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369238
	2494	1908942	648,11	0,00	103.852,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369097
	2494	1908943	690,09	0,00	104.542,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369240
	2494	1908944	936,58	0,00	105.479,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369252
	2494	1909052	1.163,90	0,00	106.643,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369526
	2494	1909053	1.015,73	0,00	107.659,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369120
	2494	1909054	1.163,90	0,00	108.822,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369115
	2494	1909055	780,00	0,00	109.602,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369099
	2494	1909056	1.544,39	0,00	111.147,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369018
	2494	1909057	648,11	0,00	111.795,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369006
	2494	1909176	180,58	0,00	111.976,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369121
	2494	1909177	1.163,90	0,00	113.139,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369111
	2494	1909178	435,35	0,00	113.575,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369107
	2494	1909179	270,87	0,00	113.846,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369245
	2494	1909180	1.120,00	0,00	114.966,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						369242
13/05/2019	2494	1909288	299,90	0,00	115.266,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369241
	2494	1909289	1.296,22	0,00	116.562,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368998
	2494	1909290	989,15	0,00	117.551,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369243
	2494	1909291	534,97	0,00	118.086,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369250
	2494	1909402	648,11	0,00	118.734,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369118
	2494	1909403	270,87	0,00	119.005,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369001
14/05/2019	2494	1908949	1.163,90	0,00	120.169,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369016
17/05/2019	2494	1908727	6.817,00	0,00	126.986,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368886
	2494	1908846	648,11	0,00	127.634,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369116
	2494	1908847	90,29	0,00	127.724,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369102
	2494	1908953	723,62	0,00	128.448,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17987
	2494	1908954	4.279,07	0,00	132.727,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12756
	2494	1908955	4.922,72	0,00	137.650,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12767
	2494	1909069	60,59	0,00	137.710,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368887
	2494	1909070	102,92	0,00	137.813,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369276
	2494	1909071	1.511,97	0,00	139.325,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17986
	2494	1909195	36,12	0,00	139.361,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369882
	2494	1909196	1.296,22	0,00	140.657,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369122
	2494	1909310	4.922,72	0,00	145.580,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12770
	2494	1909411	648,11	0,00	146.228,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369126
	2494	1909412	648,11	0,00	146.876,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368995
	2494	1909413	2.170,86	0,00	149.047,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17984
	2494	1909511	1.132,51	0,00	150.180,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369124
	2494	1909512	1.447,24	0,00	151.627,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17985
20/05/2019	2494	1908736	235,88	0,00	151.863,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
					370732
20/05/2019	2494	1908737	761,35	0,00	152.624,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370755
	2494	1908738	936,58	0,00	153.561,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370721
	2494	1908856	102,00	0,00	153.663,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370730
	2494	1908857	936,58	0,00	154.599,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370737
	2494	1908858	2.216,39	0,00	156.816,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370727
	2494	1908859	764,34	0,00	157.580,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370736
	2494	1908961	989,15	0,00	158.569,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370999
	2494	1908962	614,71	0,00	159.184,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370718
	2494	1908963	648,11	0,00	159.832,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370710
	2494	1909081	614,71	0,00	160.447,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370728
	2494	1909082	1.096,39	0,00	161.543,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370725
	2494	1909083	1.120,00	0,00	162.663,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371000
	2494	1909203	648,11	0,00	163.311,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370717
	2494	1909204	648,11	0,00	163.959,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370713
	2494	1909318	936,58	0,00	164.896,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370726
	2494	1909319	3.778,15	0,00	168.674,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370719
	2494	1909420	648,11	0,00	169.322,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370731
	2494	1909421	648,11	0,00	169.970,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370723
	2494	1909422	648,11	0,00	170.618,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370715
21/05/2019	2494	1908740	205,84	0,00	170.824,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371069
	2494	1908741	1.163,90	0,00	171.988,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371040
	2494	1908742	648,11	0,00	172.636,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371123
	2494	1908862	1.296,22	0,00	173.932,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
						371078
21/05/2019	2494	1908863	936,58	0,00	174.869,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371079
	2494	1908864	1.120,00	0,00	175.989,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371072
	2494	1908865	936,58	0,00	176.926,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037
	2494	1908866	648,11	0,00	177.574,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371200
	2494	1908867	1.120,00	0,00	178.694,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371192
	2494	1908967	648,11	0,00	179.342,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371075
	2494	1908968	1.120,00	0,00	180.462,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371201
	2494	1908969	1.163,90	0,00	181.626,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371186
	2494	1908970	936,58	0,00	182.562,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371198
	2494	1909084	800,00	0,00	183.362,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11660
	2494	1909086	296,13	0,00	183.658,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371219
	2494	1909087	936,58	0,00	184.595,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371042
	2494	1909088	1.163,90	0,00	185.759,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371134
	2494	1909090	648,11	0,00	186.407,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371194
	2494	1909208	1.050,04	0,00	187.457,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11669
	2494	1909209	4.127,63	0,00	191.585,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44385
	2494	1909212	1.096,39	0,00	192.681,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371045
	2494	1909213	122,80	0,00	192.804,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371132
	2494	1909214	648,11	0,00	193.452,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371131
	2494	1909215	648,11	0,00	194.100,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371126
	2494	1909322	845,80	0,00	194.946,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44384
	2494	1909325	648,11	0,00	195.594,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370707
	2494	1909326	296,13	0,00	195.890,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371074

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
21/05/2019	2494	1909327	648,11	0,00	196.538,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371116
	2494	1909328	648,11	0,00	197.186,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371189
	2494	1909329	148,40	0,00	197.335,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371199
	2494	1909330	1.096,39	0,00	198.431,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371193
	2494	1909427	275,48	0,00	198.707,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371081
	2494	1909428	164,50	0,00	198.871,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371036
	2494	1909429	648,11	0,00	199.519,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371125
	2494	1909430	648,11	0,00	200.167,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371113
	2494	1909431	648,11	0,00	200.816,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371119
	2494	1909518	648,11	0,00	201.464,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370708
	2494	1909519	399,68	0,00	201.863,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371076
	2494	1909520	1.096,39	0,00	202.960,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371073
	2494	1909521	648,11	0,00	203.608,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371071
	2494	1909522	23,39	0,00	203.631,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371066
	2494	1909523	1.163,90	0,00	204.795,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371048
	2494	1909524	648,11	0,00	205.443,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371188
	2494	1909525	296,13	0,00	205.739,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371187
	2494	1909526	648,11	0,00	206.387,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371190
	2494	1909527	648,11	0,00	207.036,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371196
23/05/2019	2494	1908874	1.296,22	0,00	208.332,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370722
	2494	1908875	1.096,39	0,00	209.428,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371536
	2494	1908876	1.096,39	0,00	210.525,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371043
	2494	1908880	3.778,15	0,00	214.303,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371473

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
23/05/2019	2494	1908881	936,58	0,00	215.239,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371523
	2494	1908975	648,11	0,00	215.887,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371521
	2494	1909097	1.163,90	0,00	217.051,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371039
	2494	1909098	936,58	0,00	217.988,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371460
	2494	1909099	648,11	0,00	218.636,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371499
	2494	1909101	1.163,90	0,00	219.800,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371490
	2494	1909102	648,11	0,00	220.448,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371494
	2494	1909219	648,11	0,00	221.096,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371104
	2494	1909221	905,90	0,00	222.002,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371483
	2494	1909438	296,13	0,00	222.298,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371454
	2494	1909532	148,40	0,00	222.447,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371489
	2494	1909534	764,34	0,00	223.211,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371471
	2494	1909535	648,11	0,00	223.859,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371445
27/05/2019	2494	1908760	936,58	0,00	224.796,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371764
	2494	1908764	491,76	0,00	225.287,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371486
	2494	1908765	2.170,86	0,00	227.458,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371570
	2494	1908766	648,11	0,00	228.106,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371449
	2494	1908767	534,97	0,00	228.641,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371582
	2494	1908768	1.670,24	0,00	230.311,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371574
	2494	1908769	183,81	0,00	230.495,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371644
	2494	1908770	1.054,91	0,00	231.550,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371555
	2494	1908771	1.096,39	0,00	232.647,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371447
	2494	1908772	648,11	0,00	233.295,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371475

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
27/05/2019	2494	1908773	311,14	0,00	233.606,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371774
	2494	1908883	614,71	0,00	234.221,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371481
	2494	1908885	1.096,39	0,00	235.317,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371551
	2494	1908886	1.163,90	0,00	236.481,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371567
	2494	1908887	648,11	0,00	237.129,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371046
	2494	1908888	296,13	0,00	237.425,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371776
	2494	1908889	459,29	0,00	237.884,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371770
	2494	1908980	148,40	0,00	238.033,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371748
	2494	1908981	2.922,72	0,00	240.956,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44409
	2494	1908982	648,11	0,00	241.604,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371122
	2494	1908983	648,11	0,00	242.252,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371503
	2494	1908984	1.333,83	0,00	243.586,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371458
	2494	1908985	723,62	0,00	244.309,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371197
	2494	1908986	936,58	0,00	245.246,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371741
	2494	1909110	1.096,39	0,00	246.342,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371761
	2494	1909111	299,90	0,00	246.642,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371480
	2494	1909224	332,21	0,00	246.974,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371746
	2494	1909226	55,42	0,00	247.030,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371448
	2494	1909227	1.120,00	0,00	248.150,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371744
	2494	1909228	270,87	0,00	248.421,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371739
	2494	1909229	936,58	0,00	249.357,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371763
	2494	1909230	4.922,72	0,00	254.280,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44410
	2494	1909337	235,88	0,00	254.516,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371779
	2494	1909340	648,11	0,00	255.164,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
					371450	
27/05/2019	2494	1909341	205,84	0,00	255.370,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371451
	2494	1909342	1.244,79	0,00	256.614,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371641
	2494	1909343	1.447,24	0,00	258.062,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371108
	2494	1909344	648,11	0,00	258.710,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371195
	2494	1909345	4.922,72	0,00	263.633,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44411
	2494	1909444	1.120,00	0,00	264.753,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371456
	2494	1909445	1.085,43	0,00	265.838,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371575
	2494	1909446	648,11	0,00	266.486,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371552
	2494	1909447	361,81	0,00	266.848,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184
	2494	1909448	648,11	0,00	267.496,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371554
	2494	1909449	989,15	0,00	268.485,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371767
	2494	1909450	1.096,39	0,00	269.582,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44408
	2494	1909540	1.096,39	0,00	270.678,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751
	2494	1909542	1.163,90	0,00	271.842,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371476
	2494	1909543	361,81	0,00	272.204,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371636
	2494	1909544	1.163,90	0,00	273.368,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371049
30/05/2019	2494	1908778	3.778,15	0,00	277.146,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372341
	2494	1908779	188,63	0,00	277.334,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372326
	2494	1908780	2.532,67	0,00	279.867,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18009
	2494	1908895	1.511,97	0,00	281.379,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18007
	2494	1908896	3.618,10	0,00	284.997,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18008
	2494	1908993	1.120,00	0,00	286.117,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371485
	2494	1908994	4.406,45	0,00	290.524,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371501
	2494	1908996	534,97	0,00	291.058,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372347

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
30/05/2019	2494	1908997	299,90	0,00	291.358,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372559
	2494	1908998	1.054,91	0,00	292.413,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372523
	2494	1908999	561,66	0,00	292.975,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372555
	2494	1909117	235,88	0,00	293.211,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372353
	2494	1909118	235,88	0,00	293.447,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372343
	2494	1909119	936,58	0,00	294.383,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372340
	2494	1909121	1.447,24	0,00	295.831,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372584
	2494	1909122	60,59	0,00	295.891,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372317
	2494	1909123	1.085,43	0,00	296.977,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005
	2494	1909239	936,58	0,00	297.913,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371474
	2494	1909240	78,33	0,00	297.991,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371477
	2494	1909241	648,11	0,00	298.640,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372351
	2494	1909242	183,81	0,00	298.823,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372327
	2494	1909243	1.511,97	0,00	300.335,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372550
	2494	1909244	723,62	0,00	301.059,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372513
	2494	1909245	905,90	0,00	301.965,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372349
	2494	1909246	723,62	0,00	302.688,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372586
	2494	1909350	183,81	0,00	302.872,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371492
	2494	1909352	183,81	0,00	303.056,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372585
	2494	1909353	648,11	0,00	303.704,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372583
	2494	1909354	648,11	0,00	304.352,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372562
	2494	1909456	1.163,90	0,00	305.516,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371479
	2494	1909457	614,71	0,00	306.131,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372350
	2494	1909458	1.096,39	0,00	307.227,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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	
30/05/2019	2494	1909459	131,36	0,00	307.359,18 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372348	
	2494	1909460	361,81	0,00	307.720,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372657	
	2494	1909552	1.163,90	0,00	308.884,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372344	
	2494	1909553	648,11	0,00	309.533,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372346	
	2494	1909554	905,90	0,00	310.438,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372588	
	2494	1909555	296,13	0,00	310.735,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372323	
	2494	1909556	1.096,39	0,00	311.831,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372528	
	2494	1909557	648,11	0,00	312.479,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372352	
	2494	1909558	6.817,00	0,00	319.296,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372313	
31/05/2019	2434	36	0,00	2.691,80	316.604,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	
	2446	1856545	0,00	316.604,73	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
			319.296,53	319.296,53	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL	

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	177,67 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2434	26	0,00	2,65	175,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	
	2446	1855462	0,47	0,00	175,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	14,47	0,00	189,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	2,48	0,00	192,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	5,24	0,00	197,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	1,32	0,00	199,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	15,00	0,00	214,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	3,14	0,00	217,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	0,87	0,00	218,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	17,95	0,00	235,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	0,38	0,00	236,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	0,91	0,00	237,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	3,41	0,00	240,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	8,59	0,00	249,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 177,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	13,29	0,00	262,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,40	0,00	277,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,14	0,00	283,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,89	0,00	296,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,01	0,00	303,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,23	0,00	328,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,42	0,00	328,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,90	0,00	331,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,23	0,00	336,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	341,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	16,52	325,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	144,13	181,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			166,95	163,30	181,32 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	4,47	0,00	223,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	34,14	189,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	135,23	0,00	324,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,00	0,00	338,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	231,03	0,00	569,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	571,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,33	0,00	572,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,80	0,00	591,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,77	0,00	594,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,29	0,00	628,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	630,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,07	0,00	637,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,04	0,00	642,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,33	0,00	646,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,70	0,00	655,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,12	0,00	657,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,30	0,00	684,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	10,55	0,00	695,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,69	0,00	701,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,42	0,00	715,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	720,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,19	0,00	722,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	505,13	217,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			537,57	539,27	217,68 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 150,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	27	0,00	3,24	147,48 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	148,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,62	0,00	150,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,91	0,00	151,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,94	0,00	153,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,99	0,00	156,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,85	0,00	157,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,40	0,00	166,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,73	0,00	172,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	17,01	155,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,92	0,00	187,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,25	0,00	198,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,31	0,00	232,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	237,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,47	0,00	237,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,44	0,00	239,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,46	0,00	240,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,96	0,00	242,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,05	0,00	266,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	271,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,70	0,00	286,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,27	0,00	287,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,47	0,00	302,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 150,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,75	0,00	304,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,00	0,00	313,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,38	0,00	313,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,80	0,00	314,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	150,26	163,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856541	15,96	0,00	179,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			199,67	170,51	179,88 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 161,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	108	0,00	1,43	159,98 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 05/2019
	2446	1855462	0,00	19,37	140,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	120,34	0,00	260,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,77	0,00	264,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,34	0,00	284,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,16	0,00	297,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,49	0,00	298,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	57,76	0,00	356,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	359,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,70	0,00	367,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	373,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,19	0,00	375,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,52	0,00	377,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	83,22	0,00	461,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,00	0,00	465,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,20	0,00	465,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,07	0,00	472,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,12	0,00	474,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	276,63	197,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856542	19,25	0,00	217,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			353,17	297,43	217,15 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 173,84 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	173,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	28	0,00	2,58	171,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	2,48	0,00	173,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,38	0,00	174,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	3,08	171,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,86	5,66	171,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	118	0,00	1,62	214,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	10,03	204,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,61	0,00	207,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,61	11,65	207,32 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	173,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	29	0,00	2,57	171,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,57	171,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	119	0,00	1,62	214,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	13,05	201,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,63	0,00	207,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,63	14,67	207,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	120	0,00	1,65	214,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	2,25	0,00	216,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,15	0,00	217,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,00	0,00	221,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	223,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,24	0,00	234,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	16,53	217,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	4,71	212,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019						
			19,52	22,89	212,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 187,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	30	0,00	1,92	185,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,44	0,00	186,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,21	0,00	186,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	187,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,82	0,00	188,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	0,20	187,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	2,13	185,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,34	4,25	185,79 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 188,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	31	0,00	2,65	185,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,20	0,00	185,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,05	0,00	186,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,26	0,00	186,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	187,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	2,38	185,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,38	5,03	185,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,01	0,00	219,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,20	0,00	221,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,20	0,00	234,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,91	0,00	238,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	257,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,34	0,00	259,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,04	0,00	260,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	41,95	218,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 218,38 D	
			41,95	41,95
			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>
31/05/2019	2446	1855462	1,89	0,00	220,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,54	0,00	220,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,15	0,00	238,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,63	0,00	244,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,15	0,00	245,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,27	0,00	248,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,49	0,00	249,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,34	0,00	250,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,26	0,00	254,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,40	0,00	258,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	261,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	19,47	241,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	22,51	219,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			42,80	41,98	219,23 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 194,18 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2434	32	0,00	2,71	191,47 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	9,72	0,00	201,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	206,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,00	0,00	215,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,85	0,00	216,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	55,22	161,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,68	0,00	169,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,33	0,00	171,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,43	0,00	171,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,94	0,00	177,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,14	0,00	192,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,50	0,00	196,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,46	0,00	197,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,22	0,00	197,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 194,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	2446	1855462	0,21	0,00	198,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,01	0,00	204,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,72	0,00	212,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,43	0,00	214,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	25,74	188,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856543	0,45	0,00	188,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856544	0,00	2,95	186,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			78,45	86,62	186,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 219,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	152	0,00	1,64	217,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	44,55	0,00	262,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	265,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	12,06	252,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,33	0,00	257,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,41	0,00	260,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	45,58	215,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			54,97	59,28	215,15 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 188,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	33	0,00	2,65	186,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	1,26	0,00	187,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,05	0,00	189,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	191,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,61	0,00	192,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,06	0,00	194,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,44	0,00	196,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	9,83	186,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	0,34	186,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			10,17	12,82	186,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	153	0,00	1,67	210,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	1,67	210,29 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	34	0,00	2,65	186,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,65	186,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	154	0,00	1,51	212,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,54	0,00	212,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,20	0,00	225,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,14	0,00	239,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	46,30	193,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,05	0,00	199,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,77	0,00	203,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,70	0,00	212,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	214,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			49,08	47,81	214,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 136,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	35	0,00	1,91	134,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	5,94	0,00	140,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,08	0,00	149,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,93	0,00	155,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	29,95	125,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,00	0,00	134,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,26	0,00	149,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			45,21	31,86	149,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.996,23 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.996,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	39	12,18	0,00	3.008,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	417,20	0,00	3.425,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,64	0,00	3.442,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	384,16	0,00	3.826,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,91	0,00	3.829,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,71	0,00	3.852,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,53	0,00	3.869,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	672,11	0,00	4.541,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,88	0,00	4.550,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,16	0,00	4.559,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,90	0,00	4.565,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	768,92	0,00	5.334,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,04	0,00	5.397,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,13	0,00	5.405,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,00	0,00	5.451,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,57	0,00	5.489,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,02	0,00	5.501,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	100,04	0,00	5.601,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,46	0,00	5.613,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,80	0,00	5.624,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	78,22	0,00	5.702,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	81,00	0,00	5.783,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	165,00	0,00	5.948,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,93	0,00	5.949,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,88	0,00	5.950,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	186,30	0,00	6.136,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,20	0,00	6.161,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	384,00	0,00	6.545,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,54	0,00	6.578,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.848,69	0,00	10.427,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,57	0,00	10.447,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,04	0,00	10.448,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,39	0,00	10.465,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.996,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	7,70	0,00	10.473,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,67	0,00	10.475,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,92	0,00	10.513,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,95	0,00	10.539,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,07	0,00	10.549,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,45	0,00	10.561,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,03	0,00	10.573,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,62	0,00	10.574,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,01	0,00	10.651,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	94,38	0,00	10.746,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	689,52	0,00	11.435,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,34	0,00	11.479,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,26	0,00	11.485,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,32	0,00	11.529,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	771,61	0,00	12.301,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,25	0,00	12.375,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	76,84	0,00	12.452,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,37	0,00	12.454,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,33	0,00	12.458,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,21	0,00	12.480,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	467,48	0,00	12.947,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,73	0,00	13.082,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,22	0,00	13.110,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,38	0,00	13.215,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,63	0,00	13.245,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.625,39	0,00	20.871,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.547,63	0,00	22.418,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.109,98	0,00	23.528,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	282,90	0,00	23.811,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,13	0,00	23.870,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,07	0,00	23.895,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,67	0,00	23.955,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,37	0,00	23.983,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.996,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	66,90	0,00	24.050,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	114,01	0,00	24.164,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	64,40	0,00	24.229,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,13	0,00	24.274,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,76	0,00	24.312,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	846,46	23.466,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	21.272,14	2.194,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856547	0,36	0,00	2.194,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856550	3,77	0,00	2.198,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856551	15,40	0,00	2.213,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856552	0,93	0,00	2.214,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856554	7,13	0,00	2.221,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856557	2,02	0,00	2.223,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856559	1,70	0,00	2.225,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856560	12,00	0,00	2.237,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856562	1,60	0,00	2.239,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856563	378,56	0,00	2.617,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856569	0,86	0,00	2.618,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856574	56,42	0,00	2.675,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856575	130,03	0,00	2.805,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856579	5,54	0,00	2.810,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856580	0,07	0,00	2.810,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856582	58,01	0,00	2.868,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856584	16,84	0,00	2.885,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856585	8,06	0,00	2.893,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856586	55,46	0,00	2.949,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856587	77,89	0,00	3.027,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856590	31,75	0,00	3.058,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856591	17,87	0,00	3.076,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856592	16,27	0,00	3.092,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856593	2,25	0,00	3.095,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856594	5,01	0,00	3.100,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856599	0,37	0,00	3.100,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.996,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856600	8,05	0,00	3.108,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856601	23,84	0,00	3.132,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856602	11,64	0,00	3.144,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856605	3,79	0,00	3.147,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856607	0,57	0,00	3.148,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856608	22,40	0,00	3.170,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856609	7,78	0,00	3.178,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856610	39,48	0,00	3.218,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856611	2,42	0,00	3.220,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856613	4,06	0,00	3.224,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856615	3,00	0,00	3.227,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856618	0,57	0,00	3.228,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856619	40,01	0,00	3.268,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			22.390,53	22.118,60	3.268,16 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.408,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	38	0,00	11,78	9.396,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	23,83	0,00	9.420,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,70	0,00	9.428,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	370,76	0,00	9.799,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,64	0,00	9.799,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,36	0,00	9.820,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	286,07	0,00	10.106,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,03	0,00	10.123,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	66,84	0,00	10.189,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,00	0,00	10.199,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.330,60	0,00	13.530,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,31	0,00	13.586,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.082,82	0,00	14.669,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	62,41	0,00	14.732,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	116,79	0,00	14.848,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.257,23	0,00	21.106,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.408,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2,07	0,00	21.108,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,09	0,00	21.151,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	65,93	0,00	21.217,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,94	0,00	21.223,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	324,58	0,00	21.547,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,61	0,00	21.551,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,62	0,00	21.553,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	460,56	0,00	22.014,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	68,68	0,00	22.083,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	495,14	0,00	22.578,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,20	0,00	22.580,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	245,56	0,00	22.826,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,93	0,00	22.841,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,43	0,00	22.867,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	179,42	0,00	23.046,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.176,14	0,00	26.223,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	795,10	0,00	27.018,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,93	0,00	27.024,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,84	0,00	27.042,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,91	0,00	27.088,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	714,85	0,00	27.803,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,91	0,00	27.842,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.941,48	0,00	30.784,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.375,00	0,00	34.159,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	564,55	0,00	34.723,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,10	0,00	34.731,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,64	0,00	34.875,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,80	0,00	34.877,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,26	0,00	34.914,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	330,27	0,00	35.244,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	264,24	0,00	35.508,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	618,49	0,00	36.127,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,37	0,00	36.152,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.408,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	615,59	0,00	36.768,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	78,46	0,00	36.846,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,25	0,00	36.852,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	167,94	0,00	37.020,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	82,08	0,00	37.102,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,20	0,00	37.104,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,72	0,00	37.107,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	567,89	0,00	37.674,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,60	0,00	37.688,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	110,14	0,00	37.798,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	270,54	0,00	38.069,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.157,48	0,00	39.226,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,70	0,00	39.400,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.155,19	0,00	42.555,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	534,28	0,00	43.089,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	874,82	0,00	43.964,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,51	0,00	43.968,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,78	0,00	43.970,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,30	0,00	44.000,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	280,06	0,00	44.280,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	87,48	0,00	44.367,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	141,11	0,00	44.508,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,03	0,00	44.509,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	674,94	0,00	45.184,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,78	0,00	45.213,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.567,52	0,00	48.781,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	230,41	0,00	49.011,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,00	0,00	49.020,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	79,45	0,00	49.100,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,17	0,00	49.118,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,61	0,00	49.119,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	211,33	0,00	49.331,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,10	0,00	49.333,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.408,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	90,08	0,00	49.423,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	488,16	0,00	49.911,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	343,65	0,00	50.255,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	192,72	0,00	50.447,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	279,40	0,00	50.727,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	513,00	0,00	51.240,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,19	0,00	51.269,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.752,22	0,00	54.021,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,59	0,00	54.080,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	386,97	0,00	54.467,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	1.758,76	52.708,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	43.994,68	8.713,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856546	3,64	0,00	8.717,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856548	0,13	0,00	8.717,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856549	5,50	0,00	8.723,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856553	5,73	0,00	8.728,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856555	21,20	0,00	8.749,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856556	0,32	0,00	8.750,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856558	0,19	0,00	8.750,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856561	71,49	0,00	8.821,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856564	27,00	0,00	8.848,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856565	16,43	0,00	8.865,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856566	3,27	0,00	8.868,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856567	5,51	0,00	8.874,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856568	0,72	0,00	8.874,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856570	12,14	0,00	8.887,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856571	0,65	0,00	8.887,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856572	1,05	0,00	8.888,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856573	4,32	0,00	8.893,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856576	21,03	0,00	8.914,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856577	8,48	0,00	8.922,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856578	20,73	0,00	8.943,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856581	4,70	0,00	8.948,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 9.408,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856583	2,10	0,00	8.950,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856588	17,84	0,00	8.967,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856589	16,75	0,00	8.984,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856595	6,06	0,00	8.990,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856596	0,70	0,00	8.991,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856597	5,26	0,00	8.996,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856598	4,37	0,00	9.001,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856603	82,39	0,00	9.083,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856604	5,55	0,00	9.089,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856606	1,43	0,00	9.090,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856612	3,66	0,00	9.094,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856614	120,31	0,00	9.214,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856616	11,68	0,00	9.226,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856620	467,26	0,00	9.693,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			46.050,06	45.765,22	9.693,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 23,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	179,14	0,00	203,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	153,65	49,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			179,14	153,65	49,46 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 19,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	79,42	0,00	98,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856440	0,00	79,42	19,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856617	1,99	0,00	21,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			81,41	79,42	21,31 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	151	0,00	1,62	214,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	43,68	171,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,26	0,00	174,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	33,00	0,00	207,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			36,26	45,30	207,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	40	0,00	1,54	171,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	172,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	0,70	171,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,70	2,24	171,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.568,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	41	282,46	0,00	9.850,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	1.440,20	0,00	11.290,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	910,30	0,00	12.201,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.083,82	0,00	18.285,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	151,90	0,00	18.437,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	186,20	0,00	18.623,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,00	0,00	18.651,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.034,60	0,00	19.685,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	481,25	0,00	20.167,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.924,65	0,00	22.091,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	161,17	0,00	22.252,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,40	0,00	22.279,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.195,71	0,00	26.474,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	69,45	0,00	26.544,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	480,00	0,00	27.024,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.780,81	0,00	28.805,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,94	0,00	28.814,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,20	0,00	28.839,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.369,40	0,00	30.208,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,84	0,00	30.229,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,74	0,00	30.271,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	481,08	0,00	30.752,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.568,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2,59	0,00	30.755,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	151,36	0,00	30.906,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	884,19	0,00	31.790,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,42	0,00	31.800,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,90	0,00	31.815,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	2.801,01	29.014,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	238,72	0,00	29.253,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	84,56	0,00	29.338,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	102,03	0,00	29.440,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,70	0,00	29.463,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.829,54	0,00	31.293,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	536,32	0,00	31.829,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	613,53	0,00	32.443,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,12	0,00	32.449,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	167,89	0,00	32.617,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	490,32	0,00	33.107,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.575,00	0,00	37.682,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,31	0,00	37.683,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.249,69	0,00	39.933,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,68	0,00	39.949,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.429,71	0,00	41.379,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.253,66	0,00	44.632,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.378,82	0,00	46.011,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	263,22	0,00	46.274,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	175,84	0,00	46.450,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.025,00	0,00	48.475,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.649,60	0,00	51.125,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,66	0,00	51.146,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	304,19	0,00	51.451,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	418,60	0,00	51.869,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.148,61	0,00	55.018,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,14	0,00	55.027,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	204,97	0,00	55.232,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.568,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	14,65	0,00	55.246,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,13	0,00	55.265,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,89	0,00	55.287,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	715,33	0,00	56.003,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,61	0,00	56.012,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.427,01	0,00	57.439,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	42,58	0,00	57.482,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.444,00	0,00	58.926,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,47	0,00	58.934,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,75	0,00	58.947,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.191,73	0,00	60.139,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,80	0,00	60.153,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	714,12	0,00	60.867,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	49,69	0,00	60.917,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.799,87	0,00	62.716,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.910,39	0,00	67.627,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,76	0,00	67.660,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,90	0,00	67.681,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.019,88	0,00	68.700,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	893,14	0,00	69.594,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,79	0,00	69.618,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,15	0,00	69.638,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	150,69	0,00	69.789,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	230,07	0,00	70.019,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	336,69	0,00	70.356,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	579,73	0,00	70.936,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,58	0,00	70.941,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	61,85	0,00	71.003,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,99	0,00	71.010,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	259,58	0,00	71.270,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.576,78	0,00	72.846,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	171,85	0,00	73.018,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,96	0,00	73.034,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.568,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	13,60	0,00	73.048,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,75	0,00	73.059,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	372,35	0,00	73.431,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.872,08	0,00	75.303,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	62.766,08	12.537,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856621	9,55	0,00	12.546,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856622	0,00	10,41	12.536,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856623	5,64	0,00	12.542,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856628	12,19	0,00	12.554,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856629	6,48	0,00	12.560,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856630	28,59	0,00	12.589,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856631	26,00	0,00	12.615,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856632	25,34	0,00	12.640,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856633	23,18	0,00	12.663,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856634	10,43	0,00	12.674,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856635	4,37	0,00	12.678,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856636	2,47	0,00	12.681,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856639	0,85	0,00	12.682,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856642	19,04	0,00	12.701,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856643	0,64	0,00	12.701,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856644	42,40	0,00	12.744,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856646	20,94	0,00	12.765,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856647	6,05	0,00	12.771,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856650	10,20	0,00	12.781,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856651	0,00	20,08	12.761,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856652	7,03	0,00	12.768,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856654	6,87	0,00	12.775,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856655	2,10	0,00	12.777,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856656	84,73	0,00	12.862,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856657	60,16	0,00	12.922,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856658	21,70	0,00	12.943,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856659	11,03	0,00	12.954,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856660	72,33	0,00	13.027,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 9.568,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856661	104,41	0,00	13.131,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856662	3,00	0,00	13.134,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856664	6,45	0,00	13.141,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			69.170,37	65.597,58	13.141,11 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.288,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	8,88	0,00	2.297,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,78	0,00	2.323,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,06	0,00	2.323,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9.745,92	0,00	12.068,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,64	0,00	12.074,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,25	0,00	12.083,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,34	0,00	12.084,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,21	0,00	12.105,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,42	0,00	12.111,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,00	0,00	12.154,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	112,86	0,00	12.267,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,67	0,00	12.270,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,54	0,00	12.302,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	211,20	0,00	12.514,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.277,01	0,00	13.791,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,35	0,00	13.794,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,58	0,00	13.799,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	135,61	0,00	13.934,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,33	0,00	13.989,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,20	0,00	14.032,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	353,90	0,00	14.386,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,02	0,00	14.392,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,02	0,00	14.401,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,14	0,00	14.429,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,36	0,00	14.432,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	144,00	0,00	14.576,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.288,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	161,03	0,00	14.737,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,79	0,00	14.739,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	648,18	0,00	15.387,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	259,07	0,00	15.646,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,10	0,00	15.654,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,61	0,00	15.729,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,60	0,00	15.789,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	116,59	0,00	15.905,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	86,69	0,00	15.992,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14.081,73	0,00	30.074,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	385,81	0,00	30.459,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	325,10	0,00	30.784,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,53	0,00	30.785,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,71	0,00	30.786,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,90	0,00	30.792,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,00	0,00	30.822,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	196,06	0,00	31.018,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,27	0,00	31.028,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,22	0,00	31.033,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,55	0,00	31.059,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,73	0,00	31.193,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,09	0,00	31.223,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.273,75	0,00	33.496,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,09	0,00	33.559,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,12	0,00	33.571,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,62	0,00	33.574,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,36	0,00	33.596,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.996,60	0,00	35.593,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,92	0,00	35.594,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,21	0,00	35.594,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,13	0,00	35.602,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,88	0,00	35.621,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,11	0,00	35.621,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	2.288,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,00	622,09	34.999,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	32.912,38	2.087,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856624	47,00	0,00	2.134,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856625	0,93	0,00	2.135,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856626	0,35	0,00	2.135,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856627	6,03	0,00	2.141,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856637	9,42	0,00	2.151,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856638	1,94	0,00	2.152,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856640	6,02	0,00	2.159,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856641	12,00	0,00	2.171,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856645	36,01	0,00	2.207,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856648	0,36	0,00	2.207,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856649	2,98	0,00	2.210,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856653	29,21	0,00	2.239,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856663	13,42	0,00	2.252,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856665	0,57	0,00	2.253,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			33.499,68	33.534,47	2.253,56 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL					Saldo Anterior:	74,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	25,73	0,00	100,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	25,73	74,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			25,73	25,73	74,81 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	12,64	0,00	12,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855560	0,00	12,64	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			12,64	12,64	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	173,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	42	0,00	2,58	171,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 173,62 D	
	0,00	2,58	171,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 218,44 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2434	155	0,00	1,66	216,78 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	1,66	216,78 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 189,95 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2434	43	0,00	2,28	187,67 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	29,30	0,00	216,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,40	0,00	218,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,18	0,00	265,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	266,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,38	0,00	266,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	267,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,27	0,00	268,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,99	0,00	271,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,60	0,00	285,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,26	0,00	285,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,09	0,00	289,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	37,66	252,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	80,42	171,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			102,12	120,36	171,71 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 207,28 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2434	156	0,00	0,91	206,37 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	3,26	0,00	209,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	228,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,03	0,00	232,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,42	0,00	240,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,06	0,00	257,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	259,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,66	0,00	267,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	207,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	6,71	0,00	274,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,77	0,00	278,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	279,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,30	0,00	315,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	12,42	303,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	79,13	224,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856666	0,00	6,82	217,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856667	0,00	8,66	208,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856668	0,00	1,68	206,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			109,23	109,62	206,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	188,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	44	0,00	2,65	186,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	191,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	192,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	17,05	175,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	180,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,78	0,00	186,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			17,05	19,70	186,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	109	0,00	1,43	215,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	4,00	211,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,00	0,00	215,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4,00	5,43	215,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	186,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	45	0,00	2,65	184,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,65	184,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,52 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	110	0,00	2,43	214,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,43	214,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	46	0,00	2,65	186,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,65	186,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	111	0,00	1,70	220,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	1,70	220,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	47	0,00	2,65	186,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,65	186,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	112	0,00	1,68	214,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	1,68	214,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	48	0,00	2,57	170,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,39	0,00	170,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,43	0,00	171,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,50	0,00	175,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,53	0,00	176,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	6,85	170,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			6,85	9,42	170,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,68 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,68 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,92	0,00	218,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	219,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,02	0,00	221,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,70	0,00	241,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	42,65	198,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			23,65	42,65	198,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	173,62 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	49	0,00	2,58	171,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	7,01	0,00	178,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,25	0,00	180,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	182,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,19	0,00	184,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	13,20	171,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			13,20	15,78	171,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,72 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	23,01	0,00	240,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	8,53	232,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,27	0,00	260,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	261,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,51	0,00	299,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,20	0,00	301,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,00	0,00	305,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,76	0,00	306,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,03	0,00	310,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,71	0,00	314,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,38	0,00	315,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	316,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,68	0,00	318,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,53	0,00	325,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	111,16	214,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 217,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			115,98	119,69	214,01 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 359,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	50	0,00	4,49	355,40 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,23	0,00	356,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,60	0,00	370,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,45	0,00	372,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	373,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	374,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,03	0,00	377,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,73	0,00	377,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,65	0,00	392,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,65	0,00	393,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,96	0,00	409,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	1,75	407,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	52,05	355,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			53,79	58,29	355,39 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 472,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	142	0,00	1,36	470,74 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	38,51	0,00	509,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	517,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,12	0,00	517,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,49	0,00	519,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,76	0,00	519,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,27	0,00	551,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	118,97	432,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			80,47	120,33	432,24 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 173,60 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	51	0,00	2,55	171,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,22	0,00	171,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,82	0,00	172,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,02	0,00	173,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,82	0,00	176,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,26	0,00	177,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,03	0,00	180,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	180,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	10,33	170,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			9,87	12,88	170,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	143	0,00	1,67	216,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,65	0,00	218,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	237,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,79	0,00	239,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	247,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,76	0,00	249,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	249,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,82	0,00	256,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	39,59	217,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			39,94	41,26	217,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	52	0,00	2,58	170,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	2,05	0,00	172,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,31	0,00	174,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	174,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,00	0,00	177,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	178,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	1,18	177,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	6,83	170,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 173,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			8,01	10,59	170,91 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 226,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	121	0,00	1,68	225,14 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	38,51	0,00	263,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,49	0,00	265,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	28,46	236,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	49,43	0,00	286,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,41	0,00	289,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	291,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	68,09	223,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			94,84	98,23	223,43 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 188,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	53	0,00	2,65	186,25 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,80	0,00	187,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,26	0,00	188,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	2,06	186,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,06	4,71	186,25 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	122	0,00	1,65	214,81 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	216,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	218,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	24,75	193,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,97	0,00	226,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,12	0,00	227,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	10,24	216,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			36,97	36,64	216,79 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	173,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	54	0,00	2,58	171,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,23	0,00	172,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,03	0,00	175,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,40	0,00	176,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,53	0,00	178,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,26	0,00	178,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	7,45	171,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856671	0,35	0,00	171,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			7,80	10,03	171,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	218,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	144	0,00	1,58	216,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	10,07	0,00	226,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,50	0,00	227,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,53	0,00	227,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,14	0,00	242,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,05	0,00	288,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,51	0,00	326,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,96	0,00	332,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,47	0,00	352,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	353,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	163,00	190,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856669	1,68	0,00	192,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856670	3,30	0,00	195,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856672	19,25	0,00	214,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			160,81	164,58	214,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	142,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	55	0,00	2,59	139,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,39	0,00	140,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,21	0,00	140,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,03	0,00	143,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 142,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	31,35	0,00	174,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	175,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	175,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,22	0,00	176,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,61	0,00	176,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	5,68	171,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			37,03	8,27	171,04 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	145	0,00	1,62	216,93 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,12	0,00	217,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,53	0,00	217,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,50	0,00	218,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,60	0,00	224,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,42	0,00	238,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,27	0,00	266,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	285,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	65,16	220,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			68,69	66,78	220,46 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 173,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	56	0,00	2,58	171,05 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,79	0,00	171,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	173,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,40	0,00	174,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,07	0,00	178,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	178,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,47	0,00	179,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,85	0,00	180,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,18	0,00	182,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,26	0,00	197,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,06	0,00	203,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,19	0,00	203,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	35,91	168,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856673	3,03	0,00	171,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			35,92	38,49	171,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	146	0,00	1,52	215,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	29,70	0,00	245,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	246,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,05	0,00	252,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	254,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,00	0,00	260,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,80	0,00	261,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,36	0,00	264,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,47	0,00	268,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	57,76	0,00	326,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,81	0,00	334,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	335,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,58	0,00	336,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,42	0,00	338,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,59	0,00	364,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	174,72	189,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			148,32	176,24	189,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	57	0,00	2,49	171,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,49	171,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	147	0,00	1,43	213,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	3,90	209,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	3,90	0,00	213,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			3,90	5,33	213,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	58	0,00	2,58	171,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	0,82	0,00	172,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	172,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	173,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,39	0,00	173,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,66	0,00	174,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	3,49	171,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,84	6,07	171,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	148	0,00	1,66	216,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	218,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,20	0,00	232,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	233,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,65	0,00	246,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	247,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,68	0,00	248,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	250,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	253,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	36,45	216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			36,45	38,11	216,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	59	0,00	2,57	166,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	0,44	0,00	167,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,43	0,00	168,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,13	0,00	168,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	3,03	0,00	171,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	172,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	1,04	171,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,38	3,61	171,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 143,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,34	0,00	144,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	8,70	136,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,25	0,00	136,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,01	0,00	213,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,12	0,00	213,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,13	0,00	214,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,14	0,00	228,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,53	0,00	237,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	245,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,05	0,00	273,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,90	0,00	277,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,68	0,00	279,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,66	0,00	288,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,70	0,00	296,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	298,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	80,95	217,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			163,71	89,65	217,67 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	60	0,00	2,58	171,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,42	0,00	171,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,91	0,00	172,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,45	0,00	174,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,00	0,00	177,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	178,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	179,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 173,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,94	0,00	180,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,84	0,00	182,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,11	0,00	194,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,22	0,00	194,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,26	0,00	194,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	24,06	170,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			23,64	26,64	170,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	149	0,00	1,67	216,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	0,76	216,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	57,76	0,00	273,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,44	0,00	274,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,23	0,00	333,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,76	0,00	337,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,42	0,00	339,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,00	0,00	340,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	343,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,30	0,00	370,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,52	0,00	373,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,91	0,00	377,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,10	0,00	392,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,98	0,00	395,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	181,19	214,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856674	0,76	0,00	214,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			179,86	183,62	214,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 173,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	61	0,00	2,58	171,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	12,11	0,00	183,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	183,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,52	0,00	184,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 173,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,85	0,00	185,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	186,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,01	0,00	189,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,99	0,00	192,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,05	0,00	193,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,82	0,00	194,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,61	0,00	194,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	20,92	173,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856675	0,13	0,00	174,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			23,91	23,50	174,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

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
31/05/2019	2434	150	0,00	1,69	216,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	218,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	219,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,98	0,00	222,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,34	0,00	223,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,07	0,00	233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	5,03	228,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,91	0,00	232,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,16	0,00	278,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,42	0,00	281,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,82	0,00	288,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	289,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	308,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	91,69	216,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			96,73	98,41	216,69 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 185,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	62	0,00	1,58	183,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,41	0,00	185,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	0,47	184,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 185,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855508	0,00	0,94	183,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1,41	2,99	183,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2,00	0,00	217,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,06	0,00	218,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,90	0,00	228,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	10,96	217,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			12,96	10,96	217,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	63	0,00	2,59	169,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	171,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,31	0,00	204,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,01	0,00	207,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,53	0,00	209,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,26	0,00	224,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,48	0,00	227,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,42	0,00	228,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,30	0,00	234,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,50	0,00	245,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	245,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,12	0,00	251,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,56	0,00	253,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,65	0,00	254,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,57	0,00	254,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,16	0,00	257,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,00	0,00	260,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,65	0,00	261,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	90,63	171,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			92,27	93,22	171,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
31/05/2019	2434	123	0,00	1,61	216,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	3,71	212,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,94	0,00	221,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,50	0,00	222,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,71	0,00	253,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,03	0,00	260,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,71	0,00	263,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,64	0,00	280,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	282,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,79	0,00	284,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,34	0,00	338,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,76	0,00	342,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,01	0,00	419,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,81	0,00	420,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	217,28	202,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856676	3,30	0,00	206,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			210,54	222,60	206,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 163,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	64	0,00	2,56	161,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,42	0,00	161,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,85	0,00	162,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,50	0,00	166,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,11	0,00	178,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,13	0,00	178,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	180,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	181,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,25	0,00	191,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,23	0,00	192,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,17	0,00	194,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,96	0,00	196,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,60	0,00	210,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 163,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,74	0,00	212,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,01	0,00	215,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,41	0,00	216,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,25	0,00	218,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,61	0,00	221,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,40	0,00	222,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	51,70	171,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			61,34	54,26	171,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 204,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	124	0,00	1,62	202,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	6,82	0,00	209,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	211,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,28	0,00	216,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,79	0,00	218,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,25	0,00	218,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	4,40	214,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,61	0,00	216,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,65	0,00	217,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,68	0,00	219,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	227,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,76	0,00	231,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,98	0,00	234,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	31,81	202,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			36,02	37,83	202,66 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	65	0,00	2,58	171,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,58	171,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,25 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	125	0,00	1,67	216,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,25	0,00	216,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	2,13	214,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,25	3,80	214,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	66	0,00	2,57	164,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	165,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,06	0,00	171,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	0,95	171,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			7,01	3,52	171,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	126	0,00	1,30	214,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	216,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	1,88	214,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1,88	3,18	214,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 613,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	67	4,84	0,00	618,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	7,07	0,00	625,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	16,50	609,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,12	0,00	609,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,21	0,00	619,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	31,63	587,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			22,24	48,13	587,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	127	0,00	1,31	219,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	220,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	16,50	204,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	2446	1855462	4,81	0,00	209,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	5,70	203,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,70	23,51	203,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	68	0,00	2,58	171,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,58	171,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	128	0,00	1,62	214,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	7,42	207,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	9,04	207,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 240,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	70	0,00	2,65	238,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	239,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,91	0,00	242,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,71	0,00	245,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,89	0,00	248,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,03	0,00	251,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,00	0,00	254,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,98	0,00	260,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	22,27	238,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			22,27	24,92	238,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

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
31/05/2019	2434	130	0,00	1,57	214,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	65,83	0,00	280,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,71	0,00	282,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	24,75	257,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
31/05/2019	2446	1855462	2,00	0,00	259,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,50	0,00	261,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	46,92	214,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			71,04	73,24	214,23 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	190,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	37	0,00	2,69	187,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,69	187,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	211,14 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,00	33,00	178,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	33,00	178,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	170,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	69	0,00	1,43	168,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	1,43	168,88 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	129	0,00	1,62	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	7,42	207,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	9,04	207,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	2.496,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	72	0,00	14,52	2.481,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	131	63,29	0,00	2.545,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 05/2019
	2446	1855462	4,26	0,00	2.549,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	27,13	2.522,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,82	0,00	2.532,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,00	0,00	2.562,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	81,56	0,00	2.643,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.496,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,75	0,00	2.644,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,01	0,00	2.648,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,64	0,00	2.671,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,13	0,00	2.671,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,78	0,00	2.682,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.201,83	0,00	3.884,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,55	0,00	3.897,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	432,15	0,00	4.329,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,37	0,00	4.333,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	224,28	0,00	4.558,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	60,03	0,00	4.618,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	125,66	0,00	4.743,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	53,82	0,00	4.797,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	89,48	0,00	4.887,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.687,28	0,00	6.574,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,24	0,00	6.579,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	4.171,76	2.407,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856677	24,83	0,00	2.432,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856678	12,90	0,00	2.445,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856679	7,61	0,00	2.453,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856680	0,01	0,00	2.453,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856681	7,16	0,00	2.460,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856682	51,13	0,00	2.511,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856683	1,50	0,00	2.512,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856684	14,73	0,00	2.527,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856685	1,17	0,00	2.528,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.245,97	4.213,41	2.528,88 D	<<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.878,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	71	0,00	304,19	4.574,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	960,70	0,00	5.534,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.357,18	0,00	6.892,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 4.878,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.859,15	0,00	8.751,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	438,60	0,00	9.189,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	6.162,66	3.027,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.615,63	6.466,85	3.027,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2443	1853270	7,45	0,00	7,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853271	7,45	0,00	14,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853272	144,65	0,00	159,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853281	217,62	0,00	377,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853282	1.150,00	0,00	1.527,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 1754236 SÉRIE 3
	2443	1853304	330,48	0,00	1.857,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853319	7,45	0,00	1.865,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853327	7,45	0,00	1.872,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
31/05/2019	2434	73	0,00	724,63	1.147,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855508	0,00	1.147,92	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.872,55	1.872,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 93,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	132	0,00	0,78	92,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	0,78	92,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 81,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,76	0,00	82,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	10,08	72,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,00	0,00	73,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	81,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			10,08	10,08	81,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 190,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	133	0,00	1,52	188,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	1,52	188,87 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 189,13 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 189,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,00	0,20	188,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	0,20	188,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 93,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	134	0,00	0,81	92,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
			0,00	0,81	92,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 93,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	135	0,00	0,81	92,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	5,12	87,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,12	0,00	92,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,12	5,93	92,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 83,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,00	0,00	84,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	3,62	81,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	82,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,68	0,00	83,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			3,57	3,62	83,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 93,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	136	0,00	0,81	92,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	5,12	87,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,12	0,00	92,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,12	5,93	92,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 85,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,00	0,00	86,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	4,36	82,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,36	0,00	85,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL				Saldo Anterior: 85,48 D
4,36	4,36	85,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				Saldo Anterior: 11,51 D
--	--	--	--	--------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2446	1855462	10,83	0,00	22,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,57	0,00	42,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	19,46	23,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			31,40	19,46	23,45 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL				Saldo Anterior: 320,99 D
--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2019	2443	1853329	218,02	0,00	539,01 D NOTA DE DOACAO Nº 6502522 SÉRIE 0
22/05/2019	2443	1853292	245,30	0,00	784,31 D NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
	2443	1853293	20,60	0,00	804,91 D NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
	2443	1853338	490,80	0,00	1.295,71 D NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
31/05/2019	2446	1856686	0,00	345,93	949,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856687	0,00	3,33	946,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			974,72	349,26	946,45 D <<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL				Saldo Anterior: 149.769,54 D
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	2494	1908679	6.250,00	0,00	156.019,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18915
13/05/2019	2494	1908716	10.560,00	0,00	166.579,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1778608
24/05/2019	2494	1908756	44.388,00	0,00	210.967,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57356
31/05/2019	2446	1855462	1.014,35	0,00	211.981,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.352,00	0,00	213.333,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,00	0,00	213.502,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.800,00	0,00	220.302,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,08	0,00	220.471,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,05	0,00	220.641,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	476,46	0,00	221.117,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,00	0,00	221.286,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,44	0,00	221.455,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	676,13	0,00	222.132,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	338,05	0,00	222.470,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	338,56	0,00	222.808,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	338,00	0,00	223.146,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 149.769,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	2446	1855462	507,00	0,00	223.653,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	100,00	0,00	223.753,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	507,00	0,00	224.260,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15.048,68	0,00	239.309,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.549,00	0,00	242.858,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	990,00	0,00	243.848,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	507,00	0,00	244.355,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.014,00	0,00	245.369,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	199,80	0,00	245.569,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.183,00	0,00	246.752,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.521,00	0,00	248.273,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,31	0,00	248.320,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,00	0,00	248.489,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	338,44	0,00	248.827,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	51.911,02	196.916,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856689	0,00	106.625,23	90.291,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856690	1.700,00	0,00	91.991,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856691	169,06	0,00	92.160,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856692	320,00	0,00	92.480,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856693	3.900,00	0,00	96.380,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856694	1.352,00	0,00	97.732,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856695	169,00	0,00	97.901,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856702	517,50	0,00	98.419,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856703	320,00	0,00	98.739,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856704	2.720,00	0,00	101.459,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856706	200,00	0,00	101.659,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856707	1.125,00	0,00	102.784,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856708	100,00	0,00	102.884,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856709	960,00	0,00	103.844,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856710	5,96	0,00	103.850,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856713	320,00	0,00	104.170,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856714	49,00	0,00	104.219,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 149.769,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856718	169,00	0,00	104.388,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856719	169,00	0,00	104.557,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856722	100,00	0,00	104.657,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856725	49,00	0,00	104.706,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856726	338,00	0,00	105.044,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856727	169,00	0,00	105.213,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856730	640,00	0,00	105.853,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856731	320,00	0,00	106.173,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856732	338,00	0,00	106.511,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856733	200,00	0,00	106.711,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856736	640,00	0,00	107.351,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856737	2.550,00	0,00	109.901,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856738	1.000,00	0,00	110.901,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856739	338,00	0,00	111.239,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856740	27,97	0,00	111.267,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856741	1.380,78	0,00	112.647,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856742	320,00	0,00	112.967,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856743	2.704,00	0,00	115.671,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856744	168,98	0,00	115.840,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856745	169,00	0,00	116.009,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856746	99,90	0,00	116.109,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856747	100,00	0,00	116.209,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856751	320,00	0,00	116.529,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856752	640,00	0,00	117.169,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856753	2.028,00	0,00	119.197,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856754	0,98	0,00	119.198,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856755	100,00	0,00	119.298,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856756	169,67	0,00	119.468,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856757	169,22	0,00	119.637,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856758	169,24	0,00	119.806,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856760	300,00	0,00	120.106,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856762	49,00	0,00	120.155,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 149.769,54 D

128.922,61	158.536,25	120.155,90 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL
-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.116,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	9.230,26	0,00	18.346,79 D
	2446	1855508	0,00	10.351,10	7.995,69 D
	2446	1856705	131,86	0,00	8.127,55 D
			9.362,12	10.351,10	8.127,55 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 8.283,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/05/2019	2443	1853273	166,04	0,00	8.449,98 D
	2443	1853283	7,39	0,00	8.457,37 D
	2443	1853284	6,84	0,00	8.464,21 D
	2443	1853294	13,68	0,00	8.477,89 D
	2443	1853295	103,46	0,00	8.581,35 D
	2443	1853296	11,86	0,00	8.593,21 D
	2443	1853305	269,28	0,00	8.862,49 D
	2443	1853330	150,84	0,00	9.013,33 D
	2443	1853339	27,36	0,00	9.040,69 D
	2443	1853340	61,60	0,00	9.102,29 D
	2443	1853341	35,58	0,00	9.137,87 D
	2443	1853346	177,36	0,00	9.315,23 D
	2443	1853347	118,60	0,00	9.433,83 D
29/05/2019	2443	1853286	14,78	0,00	9.448,61 D
	2443	1853321	36,95	0,00	9.485,56 D
	2443	1853332	155,03	0,00	9.640,59 D
	2443	1853342	127,16	0,00	9.767,75 D
	2443	1853349	6,84	0,00	9.774,59 D
	2443	1853350	7,39	0,00	9.781,98 D
30/05/2019	2443	1853274	166,04	0,00	9.948,02 D
	2443	1853285	44,34	0,00	9.992,36 D
	2443	1853297	30,80	0,00	10.023,16 D
	2443	1853298	214,31	0,00	10.237,47 D
	2443	1853299	138,27	0,00	10.375,74 D
	2443	1853300	110,85	0,00	10.486,59 D
	2443	1853306	381,48	0,00	10.868,07 D
	2443	1853307	130,46	0,00	10.998,53 D
	2443	1853320	11,86	0,00	11.010,39 D
	2443	1853331	11,86	0,00	11.022,25 D
	2443	1853348	35,58	0,00	11.057,83 D
31/05/2019	2446	1856688	0,00	4.767,30	6.290,53 D
	2446	1856696	23,72	0,00	6.314,25 D
	2446	1856697	0,00	47,44	6.266,81 D
	2446	1856698	284,64	0,00	6.551,45 D
	2446	1856699	0,00	23,72	6.527,73 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior:

8.283,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856700	54,72	0,00	6.582,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856701	0,00	27,36	6.555,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856711	154,00	0,00	6.709,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856712	0,00	11,86	6.697,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856715	29,33	0,00	6.726,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856716	0,00	180,17	6.546,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856717	7,39	0,00	6.553,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856720	172,04	0,00	6.725,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856721	0,00	7,48	6.718,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856723	35,58	0,00	6.753,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856724	0,00	23,72	6.730,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856728	7,39	0,00	6.737,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856729	0,00	14,78	6.722,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856734	495,13	0,00	7.217,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856735	0,00	14,78	7.203,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856748	201,62	0,00	7.404,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856749	0,00	83,02	7.321,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856750	36,95	0,00	7.358,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856759	23,72	0,00	7.382,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856761	11,86	0,00	7.394,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.311,98	5.201,63	7.394,29 D <<== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

179.751,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	74	0,00	83,09	179.668,81 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	4,20	0,00	179.673,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,68	0,00	179.684,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,48	0,00	179.695,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.946,02	0,00	181.641,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.498,04	0,00	184.139,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,20	0,00	184.154,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.917,13	0,00	186.071,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	427,22	0,00	186.498,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 179.751,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	10.256,06	0,00	196.754,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,60	0,00	196.774,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	177,21	0,00	196.951,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	909,91	0,00	197.861,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	328,75	0,00	198.190,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,91	0,00	198.195,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	500,89	0,00	198.696,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	198.697,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	142,55	0,00	198.840,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	188,49	0,00	199.028,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,86	0,00	199.038,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	115,23	0,00	199.153,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,00	0,00	199.171,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	53,72	0,00	199.225,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,59	0,00	199.236,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.221,25	0,00	204.457,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,86	0,00	204.480,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	275,48	0,00	204.755,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,74	0,00	204.783,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,01	0,00	204.785,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,38	0,00	204.790,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,62	0,00	204.792,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	64,41	0,00	204.857,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,37	0,00	204.903,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20.320,54	0,00	225.223,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33.924,89	0,00	259.148,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.087,25	0,00	260.236,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.576,34	0,00	267.812,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,84	0,00	267.852,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14.663,55	0,00	282.515,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.839,23	0,00	288.355,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,89	0,00	288.373,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,45	0,00	288.394,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 179.751,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	596,31	0,00	288.990,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	50,00	0,00	289.040,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.948,50	0,00	290.989,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,80	0,00	291.012,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,20	0,00	291.181,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.661,84	0,00	296.843,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	537,33	0,00	297.380,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.464,67	0,00	305.845,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,00	0,00	305.863,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	129,06	0,00	305.992,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,75	0,00	306.135,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	281.232,44	24.903,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	21.112,41	3.791,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856763	2,28	0,00	3.793,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856764	1,55	0,00	3.794,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856765	586,69	0,00	4.381,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856766	0,00	20,42	4.361,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856767	0,00	12,54	4.348,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856768	2,48	0,00	4.351,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856769	0,00	0,16	4.350,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856770	13,55	0,00	4.364,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856771	0,00	94,82	4.269,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856772	0,92	0,00	4.270,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856773	7,11	0,00	4.277,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856774	2,41	0,00	4.280,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856775	170,58	0,00	4.450,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856776	0,00	5,28	4.445,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856777	0,33	0,00	4.445,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856778	0,00	0,03	4.445,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856779	3,76	0,00	4.449,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856780	0,00	0,71	4.448,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856781	5,26	0,00	4.453,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856782	0,93	0,00	4.454,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 179.751,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856783	447,42	0,00	4.902,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856784	0,00	4,03	4.898,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856785	0,36	0,00	4.898,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856786	11,63	0,00	4.910,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856787	0,00	0,08	4.910,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856788	0,70	0,00	4.910,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856789	0,26	0,00	4.911,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856790	0,00	0,03	4.911,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856791	1,05	0,00	4.912,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856792	50,45	0,00	4.962,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856793	0,00	7,76	4.954,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856794	122,98	0,00	5.077,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856795	0,00	14,37	5.063,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856796	0,96	0,00	5.064,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856797	7,64	0,00	5.072,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856798	1.144,70	0,00	6.216,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856799	0,39	0,00	6.217,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856800	8,56	0,00	6.225,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856801	0,00	0,86	6.224,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856802	95,64	0,00	6.320,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856803	0,00	1,79	6.318,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856804	27,15	0,00	6.345,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856805	1,07	0,00	6.346,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856806	8,04	0,00	6.354,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856807	0,99	0,00	6.355,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856808	1,59	0,00	6.357,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856809	4,51	0,00	6.362,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856810	0,00	0,11	6.361,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856811	14,12	0,00	6.376,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856812	0,00	3,53	6.372,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856813	204,31	0,00	6.576,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856814	0,00	4,01	6.572,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856815	1,22	0,00	6.574,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 179.751,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856816	0,44	0,00	6.574,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			129.421,08	302.598,47	6.574,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 229,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	75	0,00	2,58	227,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	4,97	0,00	232,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,65	0,00	232,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	5,62	227,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,62	8,20	227,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	113	0,00	1,45	214,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	2,02	0,00	216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,36	0,00	220,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	239,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,33	0,00	243,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	37,21	206,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			28,96	38,66	206,66 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	76	0,00	2,58	190,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	0,44	0,00	190,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,05	0,00	191,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,61	0,00	192,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,01	0,00	195,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,00	0,00	198,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	8,24	189,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856817	0,13	0,00	190,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			8,24	10,82	190,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 248,13 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	114	0,00	1,61	246,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	4,03	0,00	250,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,53	0,00	259,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,49	0,00	260,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,99	0,00	262,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,62	0,00	264,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	30,43	233,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	234,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,39	0,00	243,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,46	0,00	243,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	251,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,50	0,00	252,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	254,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	46,86	208,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			38,90	78,90	208,13 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 230,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	77	0,00	2,58	227,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,58	227,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	116	0,00	1,68	214,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	215,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	1,01	214,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1,01	2,69	214,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 230,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	78	0,00	2,58	227,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	2,58	227,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,41 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,41 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	117	0,00	1,69	214,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	0,44	214,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,54	0,00	214,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,54	2,13	214,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	93,58 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	137	0,00	0,81	92,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
			0,00	0,81	92,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	142,94 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	79	0,00	2,34	140,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1855462	2,91	0,00	143,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,14	0,00	144,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,74	0,00	146,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,92	0,00	178,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,91	0,00	179,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	179,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,72	0,00	180,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,84	0,00	181,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,44	0,00	181,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,23	0,00	183,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	183,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,31	0,00	185,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	185,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,82	0,00	186,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,94	0,00	188,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,19	0,00	188,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,92	0,00	189,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	12,96	176,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			48,70	15,30	176,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	255,67 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	255,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2446	1855462	1,26	0,00	256,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	3,26	0,00	260,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	2,00	0,00	262,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	38,51	0,00	300,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	0,89	0,00	301,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	0,00	9,20	292,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	2,88	0,00	295,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	3,71	0,00	298,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	44,53	0,00	343,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	1,76	0,00	345,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	13,65	0,00	358,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855510	0,00	141,76	217,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
			112,45	150,96	217,16 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	176,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2434	80	0,00	1,58	174,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	
	2446	1855462	8,72	0,00	183,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
			8,72	1,58	183,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2446	1855462	3,71	0,00	219,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	0,23	0,00	219,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	1,65	0,00	221,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855510	0,00	1,88	219,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1856866	0,00	3,71	216,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
			5,59	5,59	216,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2019	2434	81	149,90	0,00	149,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019	
	2446	1855462	0,00	0,11	149,79 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	2446	1855462	142,41	0,00	292,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	710,85	0,00	1.003,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12.958,80	0,00	13.961,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,30	0,00	14.001,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.087,25	0,00	15.088,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.007,31	0,00	18.095,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,21	0,00	18.228,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,18	0,00	18.303,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.753,44	0,00	22.056,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	90,00	0,00	22.146,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,75	0,00	22.303,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	328,75	0,00	22.632,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	125,00	0,00	22.757,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,38	0,00	22.761,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.969,97	0,00	24.731,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18.686,18	0,00	43.417,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	138,90	0,00	43.556,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20.637,35	0,00	64.193,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,00	0,00	64.214,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15.455,00	0,00	79.669,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	87,26	0,00	79.757,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,35	0,00	79.786,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	87,84	0,00	79.874,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,84	0,00	79.922,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,20	0,00	80.091,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	596,31	0,00	80.687,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.492,26	0,00	87.179,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	872,50	0,00	88.052,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	856,10	0,00	88.908,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9.015,67	0,00	97.924,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	754,18	0,00	98.678,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	72,80	0,00	98.751,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	67,20	0,00	98.818,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,60	0,00	98.857,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	330,12	0,00	99.188,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.377,42	0,00	100.565,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	216,00	0,00	100.781,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	748,09	0,00	101.529,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.539,51	0,00	107.069,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12.086,03	0,00	119.155,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	98,00	0,00	119.253,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	900,00	0,00	120.153,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	516,26	0,00	120.669,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	587,50	0,00	121.256,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.401,00	0,00	124.657,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,43	0,00	124.801,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,04	0,00	124.836,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11.845,51	0,00	136.681,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	851,31	0,00	137.533,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	61,36	0,00	137.594,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	262,76	0,00	137.857,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23.983,22	0,00	161.840,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	491,06	0,00	162.331,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23.703,41	0,00	186.034,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20.944,92	0,00	206.979,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,50	0,00	207.009,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	492,76	0,00	207.502,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	93.401,02	114.101,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	154,05	0,00	114.255,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,00	0,00	114.288,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			207.689,30	93.401,13	114.288,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 41.295,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	1	0,00	525,00	40.770,17 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 05/2019
	2434	2	0,00	2.629,16	38.141,01 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 05/2019
	2434	3	0,00	248,04	37.892,97 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 41.295,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	4	0,00	8.560,66	29.332,31 D	SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 05/2019
						APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2019
			0,00	11.962,86	29.332,31 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

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
14/05/2019	2494	1909294	1.701,00	0,00	1.701,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3
27/05/2019	2494	1908884	19.912,80	0,00	21.613,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105
30/05/2019	2462	1864594	0,00	1.701,00	19.912,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26439
31/05/2019	2462	1864600	0,00	19.912,80	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26445
			21.613,80	21.613,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

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
28/05/2019	2462	1864595	0,00	41.100,00	-41.100,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26434
	2462	1864596	0,00	41.100,00	-82.200,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26435
	2462	1864597	0,00	41.100,00	-123.300,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26436
	2462	1864598	0,00	41.100,00	-164.400,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26437
	2462	1864599	0,00	41.100,00	-205.500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26438
31/05/2019	2434	205	205.500,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO, TOMBAMENTO EFETUADO EM 12/2018 PELA CONTABILIDADE
			205.500,00	205.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

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
02/05/2019	2443	1853328	14.546,85	0,00	14.546,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 244839 SÉRIE 0
31/05/2019	2434	86	0,00	14.546,85	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	87	14.546,91	0,00	14.546,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	14.546,91	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			29.093,76	29.093,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 151.293,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2434	164	2.680,00	0,00	153.973,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55323 REF. 05/2019
	2434	165	65.660,00	0,00	219.633,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55372 REF. 05/2019
	2434	166	58.127,00	0,00	277.760,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55373 REF. 05/2019
02/05/2019	2434	167	13.400,00	0,00	291.160,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55663 REF. 05/2019
06/05/2019	2494	1908914	1.340,00	0,00	292.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55682
	2494	1909374	158,00	0,00	292.658,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55799
	2494	1909483	1.569,00	0,00	294.227,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55797
07/05/2019	2494	1909380	100,00	0,00	294.327,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414804
08/05/2019	2434	168	20.100,00	0,00	314.427,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55958 REF. 05/2019
	2434	169	16.418,00	0,00	330.845,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55959 REF. 05/2019
	2434	170	6.100,00	0,00	336.945,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56012 REF. 05/2019
	2494	1908923	1.449,00	0,00	338.394,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55838
	2494	1909276	2.865,00	0,00	341.259,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55837
	2494	1909386	1.449,00	0,00	342.708,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55839
	2494	1909491	1.400,00	0,00	344.108,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55840
09/05/2019	2494	1908700	2.789,00	0,00	346.897,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56044
	2494	1908704	109,00	0,00	347.006,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56022
	2494	1908822	109,00	0,00	347.115,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56018
	2494	1908823	1.400,00	0,00	348.515,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56024
	2494	1908827	1.400,00	0,00	349.915,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56025
	2494	1908829	109,00	0,00	350.024,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56021
	2494	1908830	158,00	0,00	350.182,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56046
	2494	1908925	109,00	0,00	350.291,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56023
	2494	1908927	158,00	0,00	350.449,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56042
	2494	1908929	109,00	0,00	350.558,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56030
	2494	1908930	109,00	0,00	350.667,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56019
	2494	1909034	1.449,00	0,00	352.116,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56017
	2494	1909035	1.449,00	0,00	353.565,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56113
	2494	1909036	1.400,00	0,00	354.965,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56040
	2494	1909039	2.740,00	0,00	357.705,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56026
	2494	1909164	1.449,00	0,00	359.154,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56043
	2494	1909280	1.449,00	0,00	360.603,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56029
	2494	1909387	60,00	0,00	360.663,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 151.293,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 56027
09/05/2019	2494	1909391	109,00	0,00	360.772,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56028
	2494	1909393	109,00	0,00	360.881,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56045
	2494	1909394	109,00	0,00	360.990,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56031
	2494	1909492	158,00	0,00	361.148,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56041
10/05/2019	2434	171	8.173,00	0,00	369.321,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56199 REF. 05/2019
	2434	172	2.680,00	0,00	372.001,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56202 REF. 05/2019
	2434	173	4.020,00	0,00	376.021,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56259 REF. 05/2019
	2434	174	10.720,00	0,00	386.741,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56290 REF. 05/2019
	2494	1908710	2.838,00	0,00	389.579,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56233
	2494	1908711	278,00	0,00	389.857,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56231
	2494	1908712	169,00	0,00	390.026,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56232
	2494	1908834	109,00	0,00	390.135,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56034
	2494	1908938	1.678,00	0,00	391.813,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56036
	2494	1908939	109,00	0,00	391.922,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56035
	2494	1908940	1.509,00	0,00	393.431,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56236
	2494	1909046	109,00	0,00	393.540,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56033
	2494	1909047	1.509,00	0,00	395.049,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56146
	2494	1909048	2.740,00	0,00	397.789,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56230
	2494	1909170	2.740,00	0,00	400.529,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56032
	2494	1909171	2.789,00	0,00	403.318,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56039
	2494	1909172	2.789,00	0,00	406.107,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56038
	2494	1909286	2.740,00	0,00	408.847,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56235
	2494	1909399	2.740,00	0,00	411.587,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56037
	2494	1909400	100,00	0,00	411.687,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415455
13/05/2019	2494	1908713	267,00	0,00	411.954,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56284
	2494	1908835	100,00	0,00	412.054,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415593
	2494	1908945	100,00	0,00	412.154,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415568
	2494	1909050	109,00	0,00	412.263,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56287
	2494	1909174	109,00	0,00	412.372,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56285
	2494	1909181	158,00	0,00	412.530,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56286
	2494	1909401	109,00	0,00	412.639,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56283

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 151.293,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2434	175	5.737,00	0,00	418.376,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56532 REF. 05/2019
	2494	1908722	2.740,00	0,00	421.116,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56403
	2494	1908838	109,00	0,00	421.225,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56444
	2494	1908839	60,00	0,00	421.285,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56408
	2494	1908948	218,00	0,00	421.503,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56443
	2494	1909065	109,00	0,00	421.612,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56402
	2494	1909187	109,00	0,00	421.721,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56405
	2494	1909295	1.449,00	0,00	423.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56442
	2494	1909296	2.838,00	0,00	426.008,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56445
	2494	1909297	2.740,00	0,00	428.748,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56404
	2494	1909298	109,00	0,00	428.857,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56399
	2494	1909299	1.449,00	0,00	430.306,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56400
	2494	1909409	1.449,00	0,00	431.755,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56420
	2494	1909503	1.449,00	0,00	433.204,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56398
15/05/2019	2434	176	36.909,00	0,00	470.113,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56645 REF. 05/2019
	2434	192	0,00	1.800,00	468.313,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1230/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 56649
	2494	1908724	109,00	0,00	468.422,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56441
	2494	1908842	158,00	0,00	468.580,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56439
	2494	1909508	158,00	0,00	468.738,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56440
16/05/2019	2494	1908726	60,00	0,00	468.798,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56624
17/05/2019	2434	177	75.040,00	0,00	543.838,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56797 REF. 05/2019
	2434	178	25.460,00	0,00	569.298,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56799 REF. 05/2019
	2494	1908728	1.400,00	0,00	570.698,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56627
	2494	1908952	2.740,00	0,00	573.438,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56626
	2494	1909302	100,00	0,00	573.538,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416186
	2494	1909309	109,00	0,00	573.647,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56625
20/05/2019	2434	179	3.380,00	0,00	577.027,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57002 REF. 05/2019
	2494	1908732	1.400,00	0,00	578.427,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56835
	2494	1908733	1.400,00	0,00	579.827,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56838
	2494	1908852	1.400,00	0,00	581.227,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56839
	2494	1908854	109,00	0,00	581.336,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56830
	2494	1908855	2.838,00	0,00	584.174,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56832

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 151.293,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1908861	109,00	0,00	584.283,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56833
	2494	1908959	1.449,00	0,00	585.732,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56834
	2494	1909077	3.007,00	0,00	588.739,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56837
	2494	1909078	1.618,00	0,00	590.357,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56840
	2494	1909200	1.498,00	0,00	591.855,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56836
	2494	1909201	207,00	0,00	592.062,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56829
	2494	1909206	1.400,00	0,00	593.462,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56841
	2494	1909424	109,00	0,00	593.571,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56843
	2494	1909515	2.740,00	0,00	596.311,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56842
	2494	1909516	109,00	0,00	596.420,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56831
21/05/2019	2434	180	2.680,00	0,00	599.100,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57033 REF. 05/2019
	2434	181	2.680,00	0,00	601.780,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57070 REF. 05/2019
	2434	182	294,00	0,00	602.074,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57095 REF. 05/2019
	2434	183	490,00	0,00	602.564,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57096 REF. 05/2019
22/05/2019	2434	184	676,00	0,00	603.240,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57230 REF. 05/2019
	2494	1908746	1.449,00	0,00	604.689,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56959
	2494	1908747	1.400,00	0,00	606.089,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56958
	2494	1908749	1.449,00	0,00	607.538,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57119
	2494	1908750	1.509,00	0,00	609.047,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57115
	2494	1908752	2.789,00	0,00	611.836,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57113
	2494	1908753	2.789,00	0,00	614.625,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57114
	2494	1908873	1.498,00	0,00	616.123,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57112
	2494	1908972	327,00	0,00	616.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56957
	2494	1909094	109,00	0,00	616.559,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57118
	2494	1909095	109,00	0,00	616.668,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57117
	2494	1909216	100,00	0,00	616.768,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416487
	2494	1909332	2.740,00	0,00	619.508,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56960
	2494	1909433	338,00	0,00	619.846,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57111
	2494	1909530	1.400,00	0,00	621.246,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57116
23/05/2019	2434	193	0,00	676,00	620.570,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1295/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF57225
24/05/2019	2494	1908755	158,00	0,00	620.728,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57213
	2494	1908757	1.340,00	0,00	622.068,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57212

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 151.293,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2019	2494	1908882	158,00	0,00	622.226,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57216
	2494	1908977	2.778,00	0,00	625.004,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57210
	2494	1908978	218,00	0,00	625.222,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57211
	2494	1909103	100,00	0,00	625.322,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416749
	2494	1909105	1.449,00	0,00	626.771,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57217
	2494	1909106	109,00	0,00	626.880,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57215
	2494	1909439	158,00	0,00	627.038,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57214
29/05/2019	2494	1908777	158,00	0,00	627.196,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57439
	2494	1908892	100,00	0,00	627.296,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417229
	2494	1909235	4.080,00	0,00	631.376,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57441
	2494	1909347	1.340,00	0,00	632.716,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57440
	2494	1909455	100,00	0,00	632.816,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416857
30/05/2019	2434	185	46.900,00	0,00	679.716,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57872 REF. 05/2019
31/05/2019	2434	186	4.189,00	0,00	683.905,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57999 REF. 05/2019
	2434	187	0,00	189.212,00	494.693,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIMEDICAL DO MÊS 05/2019
	2434	189	0,00	189.212,00	305.481,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	190	0,00	98.458,00	207.023,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	191	284.603,00	0,00	491.626,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2446	1856818	0,00	284.603,00	207.023,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856819	4.020,00	0,00	211.043,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856820	2.680,00	0,00	213.723,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856821	5.360,00	0,00	219.083,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856822	1.340,00	0,00	220.423,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856823	1.340,00	0,00	221.763,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856824	1.340,00	0,00	223.103,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856825	637,00	0,00	223.740,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856826	1.340,00	0,00	225.080,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856827	588,00	0,00	225.668,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856828	1.340,00	0,00	227.008,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856829	1.340,00	0,00	228.348,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 151.293,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856830	2.680,00	0,00	231.028,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856831	1.340,00	0,00	232.368,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856832	4.508,00	0,00	236.876,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856833	1.340,00	0,00	238.216,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856834	2.680,00	0,00	240.896,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856835	2.680,00	0,00	243.576,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856836	125,00	0,00	243.701,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856837	4.020,00	0,00	247.721,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856838	1.340,00	0,00	249.061,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856839	507,00	0,00	249.568,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856840	1.340,00	0,00	250.908,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856841	4.020,00	0,00	254.928,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856842	1.340,00	0,00	256.268,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856843	588,00	0,00	256.856,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856844	1.340,00	0,00	258.196,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856845	1.340,00	0,00	259.536,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856846	507,00	0,00	260.043,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856847	180,00	0,00	260.223,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856848	4.020,00	0,00	264.243,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856849	169,00	0,00	264.412,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856850	8.040,00	0,00	272.452,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856851	6.700,00	0,00	279.152,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856852	1.340,00	0,00	280.492,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856853	1.340,00	0,00	281.832,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856854	600,00	0,00	282.432,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856855	1.340,00	0,00	283.772,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856856	1.340,00	0,00	285.112,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856857	300,00	0,00	285.412,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856858	49,00	0,00	285.461,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856859	4.020,00	0,00	289.481,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856860	4.020,00	0,00	293.501,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856861	1.260,00	0,00	294.761,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856862	4.020,00	0,00	298.781,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 151.293,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856863	1.340,00	0,00	300.121,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856864	1.340,00	0,00	301.461,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856865	4.020,00	0,00	305.481,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1908782	1.449,00	0,00	306.930,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58094
	2494	1908783	229,00	0,00	307.159,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58096
	2494	1908784	109,00	0,00	307.268,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57754
	2494	1908785	4.080,00	0,00	311.348,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57759
	2494	1908786	2.729,00	0,00	314.077,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58105
	2494	1908787	1.449,00	0,00	315.526,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58106
	2494	1908789	2.740,00	0,00	318.266,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57615
	2494	1908790	2.789,00	0,00	321.055,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57618
	2494	1908791	158,00	0,00	321.213,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57619
	2494	1908898	109,00	0,00	321.322,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58097
	2494	1908899	1.400,00	0,00	322.722,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57761
	2494	1908900	4.129,00	0,00	326.851,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57766
	2494	1908901	100,00	0,00	326.951,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417417
	2494	1908902	158,00	0,00	327.109,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58104
	2494	1908904	60,00	0,00	327.169,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57616
	2494	1909002	2.789,00	0,00	329.958,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58337
	2494	1909003	1.449,00	0,00	331.407,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58092
	2494	1909005	2.740,00	0,00	334.147,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58347
	2494	1909007	60,00	0,00	334.207,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58240
	2494	1909008	1.449,00	0,00	335.656,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57765
	2494	1909011	109,00	0,00	335.765,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57442
	2494	1909012	158,00	0,00	335.923,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57614
	2494	1909013	1.509,00	0,00	337.432,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57617
	2494	1909126	2.740,00	0,00	340.172,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57753
	2494	1909127	1.498,00	0,00	341.670,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57757
	2494	1909129	2.789,00	0,00	344.459,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57756
	2494	1909130	158,00	0,00	344.617,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58102
	2494	1909131	109,00	0,00	344.726,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58103
	2494	1909132	1.449,00	0,00	346.175,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57444
	2494	1909247	158,00	0,00	346.333,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 151.293,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 58338
31/05/2019	2494	1909248	1.400,00	0,00	347.733,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58099
	2494	1909249	1.400,00	0,00	349.133,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58095
	2494	1909250	1.498,00	0,00	350.631,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57758
	2494	1909356	327,00	0,00	350.958,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58101
	2494	1909359	1.449,00	0,00	352.407,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57770
	2494	1909360	1.449,00	0,00	353.856,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57767
	2494	1909361	2.909,00	0,00	356.765,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57621
	2494	1909463	1.629,00	0,00	358.394,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57752
	2494	1909464	2.740,00	0,00	361.134,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58098
	2494	1909465	109,00	0,00	361.243,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57760
	2494	1909466	207,00	0,00	361.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57764
	2494	1909468	109,00	0,00	361.559,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57768
	2494	1909469	109,00	0,00	361.668,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57443
	2494	1909470	2.789,00	0,00	364.457,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57445
	2494	1909471	1.449,00	0,00	365.906,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58348
	2494	1909472	2.789,00	0,00	368.695,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58093
	2494	1909559	100,00	0,00	368.795,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417419
	2494	1909561	158,00	0,00	368.953,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58339
	2494	1909562	158,00	0,00	369.111,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57769
	2494	1909563	2.789,00	0,00	371.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58349
	2494	1909564	109,00	0,00	372.009,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57755
	2494	1909565	109,00	0,00	372.118,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58100
			984.786,00	763.961,00	372.118,00 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.825.237,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	2463	1864602	0,00	3.603,52	1.821.633,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24936
30/05/2019	2463	1864603	0,00	4.496,00	1.817.137,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25132
	2463	1864604	0,00	4.496,00	1.812.641,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25133
			0,00	12.595,52	1.812.641,75 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 17.579.892,17 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 17.579.892,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2462	1864595	41.100,00	0,00	17.620.992,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26434
	2462	1864596	41.100,00	0,00	17.662.092,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26435
	2462	1864597	41.100,00	0,00	17.703.192,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26436
	2462	1864598	41.100,00	0,00	17.744.292,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26437
	2462	1864599	41.100,00	0,00	17.785.392,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26438
30/05/2019	2462	1864594	1.701,00	0,00	17.787.093,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26439
31/05/2019	2434	205	0,00	205.500,00	17.581.593,17 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO, TOMBAMENTO EFETUADO EM 12/2018 PELA CONTABILIDADE
	2462	1864600	19.912,80	0,00	17.601.505,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26445
			227.113,80	205.500,00	17.601.505,97 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.149.281,66 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909691	7.138.506,81	0,00	10.774,85 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO DE 2143 COLAB REF 04/2019 CI 258/19
07/05/2019	2494	1909664	0,00	1.445,02	12.219,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 256/2019
	2494	1909763	1.445,02	0,00	10.774,85 C	6- 008/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 256/2019
	2494	1909771	10.774,85	0,00	0,00 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/2019 A 07 COLAB CI 109/2019
09/05/2019	2494	1909781	17.673,63	0,00	-17.673,63 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT SALARIAL(BRUNNA/ANA/MARIA/THOMAS/GRAZILELLE) CI 277/2019
31/05/2019	2434	199	0,00	17.673,63	0,00 C	PROVISÃO REF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL PGTO ADIANT SALARIAL (BRUNNA/ANA/MARIA/THOMAS/GRAZILELLE) CI 277/2019
	2465	1867177	0,00	7.254.851,68	7.254.851,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2019
	2494	1910948	7.246.093,64	0,00	8.758,04 C	6-008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 05/2019 DE 2092 COLAB CI 327/2019
			14.414.493,95	7.273.970,33	8.758,04 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.496,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909775	19.544,41	0,00	-16.047,51 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 3.496,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISAO 1 COLAB (ELIANE FRAZAO) CI 274/2019
08/05/2019	2494	1909777	1.750,66	0,00	-17.798,17 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
09/05/2019	2494	1909784	61.354,96	0,00	-79.153,13 D	RESCISAO 1 COLAB(FRANCISCA COSTA) CI 271/2019
10/05/2019	2494	1909950	3.741,31	0,00	-82.894,44 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
13/05/2019	2494	1910090	17.324,30	0,00	-100.218,74 D	RESCISAO 5 COLAB CI 277/2019
14/05/2019	2494	1910105	676,69	0,00	-100.895,43 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
	2494	1910106	60.372,44	0,00	-161.267,87 D	RESCISAO 1 COLAB(JAYLANE E SELMA) CI 274/2019
15/05/2019	2494	1910115	5.634,21	0,00	-166.902,08 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
17/05/2019	2494	1910175	105.443,47	0,00	-272.345,55 D	RESCISAO 1 COLAB(EDVAN) CI 282/2019
22/05/2019	2494	1910777	108.261,92	0,00	-380.607,47 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
23/05/2019	2494	1910792	148.651,93	0,00	-529.259,40 D	RESCISAO 10 COLAB CI 290/2019
28/05/2019	2494	1910874	8.661,67	0,00	-537.921,07 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
	2494	1910875	56.377,17	0,00	-594.298,24 D	RESCISAO 1 COLAB(MARIA DIVINA) CI 282/2019
	2494	1910880	143.768,37	0,00	-738.066,61 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
31/05/2019	2465	1867177	0,00	757.373,19	19.306,58 C	RESCISAO 16 COLAB(LORETA) CI 318/2019
			741.563,51	757.373,19	19.306,58 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2019
						<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 5.443,71 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909709	567,32	0,00	4.876,39 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
	2494	1909710	1.083,99	0,00	3.792,40 C	PENSÃO ALIMENTICIA (MARIA EURLI) CI 258/2019
	2494	1909711	3.792,40	0,00	0,00 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
31/05/2019	2465	1867177	0,00	5.452,32	5.452,32 C	PENSÃO ALIMENTICIA (STEPHAINE) CI 258/19
						30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						PENSÃO ALIMENTICIA (HOMERO) CI 258/19
						1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 5.443,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2019
31/05/2019	2494	1910945	598,42	0,00	4.853,90 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(MARIA EURLI) CI 327/2019
	2494	1910946	3.792,40	0,00	1.061,50 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(STEPHANIE) CI 327/2019
	2494	1910947	1.061,50	0,00	0,00 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 1COLAB(HOMERO) CI 327/2019
			10.896,03	5.452,32	0,00 C	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2494	1908906	0,00	4.800,00	6.092.646,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845
	2494	1909133	0,00	3.028,70	6.095.675,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548
	2494	1909362	0,00	19.244,77	6.114.920,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4696
	2494	1909473	0,00	5.583,00	6.120.503,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876
	2494	1909474	0,00	105.462,00	6.225.965,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142365
02/05/2019	2494	1908792	0,00	5.164,25	6.231.129,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30539
	2494	1908793	0,00	514,70	6.231.644,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284295
	2494	1909014	0,00	17.755,50	6.249.399,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8700
	2494	1909251	0,00	113.713,02	6.363.112,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512
	2494	1909690	17.700,00	0,00	6.345.412,80 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3799
	2494	1909692	1.300,00	0,00	6.344.112,80 C	8- 272/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL GARCIA SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2
	2494	1909694	209,16	0,00	6.343.903,64 C	8- 661/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29873
	2494	1909695	559,00	0,00	6.343.344,64 C	8- 647/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582
	2494	1909696	1.955,00	0,00	6.341.389,64 C	8- 291/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583
	2494	1909697	2.031,40	0,00	6.339.358,24 C	8- 519/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678
	2494	1909698	53.000,00	0,00	6.286.358,24 C	8- 653/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384
	2494	1909699	88,32	0,00	6.286.269,92 C	8- 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403
	2494	1909700	575,40	0,00	6.285.694,52 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909701	697,00	0,00	6.284.997,52 C	8- 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197
	2494	1909702	3.060,00	0,00	6.281.937,52 C	8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404
	2494	1909703	18.980,00	0,00	6.262.957,52 C	8- 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58530
	2494	1909712	7.420,00	0,00	6.255.537,52 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3797
03/05/2019	2494	1908678	0,00	330,00	6.255.867,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13068
	2494	1908679	0,00	6.250,00	6.262.117,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18915
	2494	1908680	0,00	1.804,50	6.263.922,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39857
	2494	1908681	0,00	4.688,00	6.268.610,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211171
	2494	1908794	0,00	648,11	6.269.258,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617
	2494	1908795	0,00	18.300,00	6.287.558,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072
	2494	1908907	0,00	16.876,60	6.304.434,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 652
	2494	1908908	0,00	71.436,00	6.375.870,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555
	2494	1908909	0,00	8.615,85	6.384.486,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429
	2494	1909015	0,00	20.835,00	6.405.321,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775
	2494	1909016	0,00	9.405,00	6.414.726,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258
	2494	1909134	0,00	175,00	6.414.901,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 68
	2494	1909135	0,00	7.712,00	6.422.613,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665
	2494	1909136	0,00	8.970,00	6.431.583,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276
	2494	1909252	0,00	16.520,00	6.448.103,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756
	2494	1909253	0,00	60.181,80	6.508.285,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327
	2494	1909254	0,00	6.650,10	6.514.935,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21225
	2494	1909363	0,00	1.720,00	6.516.655,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8334
	2494	1909364	0,00	4.320,00	6.520.975,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206240
	2494	1909365	0,00	9.500,00	6.530.475,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866369
	2494	1909366	0,00	562,59	6.531.038,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13067
	2494	1909475	0,00	990,00	6.532.028,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856
	2494	1909476	0,00	15.540,00	6.547.568,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 330911
	2494	1909713	717,60	0,00	6.546.850,47 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.088
	2494	1909714	4.931,50	0,00	6.541.918,97 C	8- 840/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 18035
03/05/2019	2494	1909715	680,00	0,00	6.541.238,97 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922
	2494	1909716	10.136,28	0,00	6.531.102,69 C	8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380
	2494	1909717	63.783,47	0,00	6.467.319,22 C	8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338
	2494	1909718	6.800,00	0,00	6.460.519,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4760
	2494	1909719	300,00	0,00	6.460.219,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1345
	2494	1909720	100,00	0,00	6.460.119,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1290
	2494	1909721	11.000,00	0,00	6.449.119,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 711
	2494	1909722	1.000,00	0,00	6.448.119,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 962
	2494	1909723	1.000,00	0,00	6.447.119,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4296
	2494	1909724	9.800,00	0,00	6.437.319,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1025
	2494	1909725	1.800,00	0,00	6.435.519,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 6087
	2494	1909726	283,15	0,00	6.435.236,07 C	8- 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424
	2494	1909727	466,41	0,00	6.434.769,66 C	8- 491/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523
	2494	1909728	200,00	0,00	6.434.569,66 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 2135
	2494	1909729	967,50	0,00	6.433.602,16 C	8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3728
	2494	1909730	1.523,50	0,00	6.432.078,66 C	8- 288/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887
	2494	1909731	2.250,00	0,00	6.429.828,66 C	8- 2321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2977
	2494	1909732	2.450,00	0,00	6.427.378,66 C	8- 667/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324
	2494	1909733	2.688,00	0,00	6.424.690,66 C	8- 714/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402
	2494	1909734	107,10	0,00	6.424.583,56 C	8- 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783
	2494	1909735	142,50	0,00	6.424.441,06 C	8- 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2494	1909736	187,20	0,00	6.424.253,86 C	8- 845/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25451
	2494	1909737	212,00	0,00	6.424.041,86 C	8- 837/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347
03/05/2019	2494	1909738	300,00	0,00	6.423.741,86 C	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350
	2494	1909739	844,95	0,00	6.422.896,91 C	8- 843/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502
	2494	1909740	948,48	0,00	6.421.948,43 C	8- 854/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726
	2494	1909741	1.176,00	0,00	6.420.772,43 C	8- 823/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329
	2494	1909742	1.560,00	0,00	6.419.212,43 C	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465
	2494	1909743	49.350,00	0,00	6.369.862,43 C	8- 805/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267
	2494	1909745	96.292,14	0,00	6.273.570,29 C	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446
	2494	1909746	9.150,00	0,00	6.264.420,29 C	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2066
	2494	1909747	141,60	0,00	6.264.278,69 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948
04/05/2019	2494	1908682	0,00	459,20	6.264.737,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338
	2494	1908683	0,00	928,80	6.265.666,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6940
	2494	1908684	0,00	22.454,00	6.288.120,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87866
	2494	1908685	0,00	126,40	6.288.247,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499
	2494	1908686	0,00	970,00	6.289.217,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930
	2494	1908796	0,00	1.976,00	6.291.193,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757
	2494	1908797	0,00	3.689,24	6.294.882,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13998
	2494	1908798	0,00	694,00	6.295.576,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188
	2494	1908910	0,00	9.468,87	6.305.045,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18661
	2494	1908911	0,00	830,00	6.305.875,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8318
	2494	1909017	0,00	5.104,20	6.310.979,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740
	2494	1909018	0,00	2.934,00	6.313.913,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415
	2494	1909367	0,00	203,61	6.314.117,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA 15315
	2494	1909477	0,00	9.525,00	6.323.642,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 196139
04/05/2019	2494	1909478	0,00	61,00	6.323.703,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS TINTAS LTDA 2598
05/05/2019	2494	1909255	0,00	353,60	6.324.056,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24541
06/05/2019	2494	1908687	0,00	165,00	6.324.221,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13086
	2494	1908688	0,00	561,66	6.324.783,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366519
	2494	1908689	0,00	1.096,39	6.325.879,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366528
	2494	1908690	0,00	648,11	6.326.527,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366941
	2494	1908691	0,00	874,00	6.327.401,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 346
	2494	1908799	0,00	5.150,00	6.332.551,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550
	2494	1908800	0,00	2.312,00	6.334.863,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7461905
	2494	1908801	0,00	4.422,72	6.339.286,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28946
	2494	1908802	0,00	525,02	6.339.811,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44090
	2494	1908803	0,00	326,00	6.340.137,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365233
	2494	1908804	0,00	1.163,90	6.341.301,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365526
	2494	1908805	0,00	491,76	6.341.793,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366948
	2494	1908806	0,00	299,90	6.342.093,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366918
	2494	1908807	0,00	8.302,00	6.350.395,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337
	2494	1908808	0,00	4.060,00	6.354.455,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130
	2494	1908809	0,00	2.514,22	6.356.969,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30580
	2494	1908912	0,00	1.023,66	6.357.992,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13085
	2494	1908913	0,00	3.778,15	6.361.771,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43776
	2494	1908914	0,00	1.340,00	6.363.111,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55682
	2494	1908915	0,00	1.163,90	6.364.275,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365497
	2494	1908916	0,00	275,48	6.364.550,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366548
	2494	1908917	0,00	3.020,00	6.367.570,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7457860
	2494	1909019	0,00	354,50	6.367.924,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49233
	2494	1909020	0,00	264,00	6.368.188,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1702
	2494	1909021	0,00	648,11	6.368.837,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366420

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	2494	1909022	0,00	905,90	6.369.742,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366518
	2494	1909023	0,00	723,62	6.370.466,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366516
	2494	1909024	0,00	148,40	6.370.615,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366914
	2494	1909025	0,00	1.657,50	6.372.272,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9738
	2494	1909137	0,00	7.914,50	6.380.187,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486
	2494	1909138	0,00	1.163,90	6.381.350,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43920
	2494	1909139	0,00	800,00	6.382.150,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44089
	2494	1909140	0,00	936,58	6.383.087,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366424
	2494	1909141	0,00	936,58	6.384.024,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366426
	2494	1909142	0,00	1.163,90	6.385.187,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366514
	2494	1909143	0,00	896,13	6.386.084,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365556
	2494	1909144	0,00	1.163,90	6.387.248,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365773
	2494	1909145	0,00	648,11	6.387.896,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366910
	2494	1909146	0,00	2.351,13	6.390.247,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366915
	2494	1909147	0,00	35,76	6.390.283,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366431
	2494	1909256	0,00	7.206,24	6.397.489,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49263
	2494	1909257	0,00	648,11	6.398.137,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43906
	2494	1909258	0,00	1.096,39	6.399.233,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43933
	2494	1909259	0,00	299,90	6.399.533,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365229
	2494	1909260	0,00	205,84	6.399.739,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366427
	2494	1909261	0,00	1.163,90	6.400.903,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366418
	2494	1909262	0,00	183,81	6.401.087,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366429
	2494	1909263	0,00	648,11	6.401.735,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366573
	2494	1909264	0,00	3.256,29	6.404.991,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366859
	2494	1909368	0,00	1.180,00	6.406.171,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1701

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	2494	1909369	0,00	976,00	6.407.147,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23
	2494	1909370	0,00	1.120,00	6.408.267,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365515
	2494	1909371	0,00	35,76	6.408.303,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366435
	2494	1909372	0,00	1.054,91	6.409.358,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366526
	2494	1909373	0,00	8.000,00	6.417.358,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36926
	2494	1909374	0,00	158,00	6.417.516,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55799
	2494	1909479	0,00	4.922,72	6.422.438,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28949
	2494	1909480	0,00	561,66	6.423.000,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365559
	2494	1909481	0,00	288,71	6.423.289,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367229
	2494	1909482	0,00	1.244,79	6.424.534,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366922
	2494	1909483	0,00	1.569,00	6.426.103,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55797
	2494	1909750	355,00	0,00	6.425.748,14 C	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 982474
	2494	1909751	2.502,00	0,00	6.423.246,14 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32310
	2494	1909752	5.586,00	0,00	6.417.660,14 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1199362
	2494	1909753	929,90	0,00	6.416.730,24 C	8- 1005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012
	2494	1909755	3.740,12	0,00	6.412.990,12 C	8- 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54020
	2494	1909756	5.740,00	0,00	6.407.250,12 C	8- 831/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768
	2494	1909761	2.460,00	0,00	6.404.790,12 C	8- 352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203223
07/05/2019	2494	1908692	0,00	648,11	6.405.438,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366868
	2494	1908693	0,00	1.163,90	6.406.602,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366715
	2494	1908694	0,00	358,80	6.406.960,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466
	2494	1908695	0,00	648,11	6.407.609,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366877
	2494	1908696	0,00	70,76	6.407.679,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366432
	2494	1908697	0,00	12.347,20	6.420.027,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 196419
07/05/2019	2494	1908810	0,00	648,11	6.420.675,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366718
	2494	1908811	0,00	183,81	6.420.858,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366680
	2494	1908812	0,00	291,35	6.421.150,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3132
	2494	1908813	0,00	648,11	6.421.798,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366912
	2494	1908814	0,00	1.163,90	6.422.962,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366952
	2494	1908815	0,00	8.680,00	6.431.642,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 317904
	2494	1908816	0,00	648,11	6.432.290,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366866
	2494	1908817	0,00	20.989,09	6.453.279,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727
	2494	1908918	0,00	296,13	6.453.575,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366673
	2494	1908919	0,00	648,11	6.454.223,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366530
	2494	1908920	0,00	205,84	6.454.429,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366880
	2494	1908921	0,00	183,81	6.454.613,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366545
	2494	1908922	0,00	159,16	6.454.772,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072
	2494	1909026	0,00	8.498,70	6.463.271,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8712
	2494	1909027	0,00	989,15	6.464.260,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366721
	2494	1909028	0,00	299,90	6.464.560,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366572
	2494	1909029	0,00	100.790,00	6.565.350,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207929
	2494	1909148	0,00	1.096,39	6.566.446,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366711
	2494	1909149	0,00	148,40	6.566.595,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366675
	2494	1909150	0,00	148,40	6.566.743,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366685
	2494	1909151	0,00	989,15	6.567.732,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366955
	2494	1909152	0,00	1.789,20	6.569.521,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3134
	2494	1909153	0,00	1.023,66	6.570.545,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13095
	2494	1909154	0,00	936,58	6.571.482,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366862
	2494	1909155	0,00	110,97	6.571.593,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366415

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909156	0,00	936,58	6.572.529,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366550
	2494	1909157	0,00	367,62	6.572.897,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366544
	2494	1909158	0,00	648,11	6.573.545,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366872
	2494	1909159	0,00	115.900,00	6.689.445,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569
	2494	1909160	0,00	16.482,50	6.705.927,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5818
	2494	1909265	0,00	6.000,00	6.711.927,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414627
	2494	1909266	0,00	299,90	6.712.227,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366726
	2494	1909267	0,00	648,11	6.712.875,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366672
	2494	1909268	0,00	648,11	6.713.523,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366947
	2494	1909269	0,00	5.000,20	6.718.524,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87967
	2494	1909270	0,00	6.207,47	6.724.731,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3133
	2494	1909271	0,00	330,00	6.725.061,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13099
	2494	1909272	0,00	989,15	6.726.050,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367231
	2494	1909273	0,00	3.120,00	6.729.170,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302259
	2494	1909274	0,00	600,00	6.729.770,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587
	2494	1909375	0,00	296,13	6.730.066,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366724
	2494	1909376	0,00	235,88	6.730.302,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366722
	2494	1909377	0,00	1.096,39	6.731.399,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366677
	2494	1909378	0,00	936,58	6.732.335,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366676
	2494	1909379	0,00	4.254,40	6.736.590,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960
	2494	1909380	0,00	100,00	6.736.690,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414804
	2494	1909381	0,00	794,56	6.737.484,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467
	2494	1909382	0,00	599,80	6.738.084,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366920
	2494	1909383	0,00	1.054,91	6.739.139,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366535
	2494	1909384	0,00	23.000,00	6.762.139,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909385	0,00	8.928,00	6.771.067,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208058
	2494	1909484	0,00	648,11	6.771.715,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366666
	2494	1909485	0,00	148,40	6.771.863,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366684
	2494	1909486	0,00	275,48	6.772.139,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366944
	2494	1909487	0,00	936,58	6.773.076,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366874
	2494	1909488	0,00	1.120,00	6.774.196,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366533
	2494	1909489	0,00	4.222,80	6.778.418,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3602
	2494	1909765	432,00	0,00	6.777.986,80 C	8- 888/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304
	2494	1909766	1.628,00	0,00	6.776.358,80 C	8- 892/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696
	2494	1909768	15.162,00	0,00	6.761.196,80 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8584
	2494	1909769	764,10	0,00	6.760.432,70 C	8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251
	2494	1909770	30,00	0,00	6.760.402,70 C	8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252
	2494	1909772	1.962,00	0,00	6.758.440,70 C	8- 742/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32338
08/05/2019	2494	1908698	0,00	1.513,18	6.759.953,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1877379
	2494	1908818	0,00	8.282,88	6.768.236,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86191
	2494	1908819	0,00	3.993,47	6.772.230,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966
	2494	1908820	0,00	33,00	6.772.263,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9750
	2494	1908821	0,00	172,62	6.772.435,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200624
	2494	1908923	0,00	1.449,00	6.773.884,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55838
	2494	1909030	0,00	17.624,95	6.791.509,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49196
	2494	1909031	0,00	1.470,00	6.792.979,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317
	2494	1909032	0,00	721,00	6.793.700,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 331110
	2494	1909161	0,00	17.020,00	6.810.720,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315
	2494	1909162	0,00	1.694,93	6.812.415,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 718768
	2494	1909163	0,00	131,28	6.812.547,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21760
	2494	1909275	0,00	2.640,00	6.815.187,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4160
	2494	1909276	0,00	2.865,00	6.818.052,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55837

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909277	0,00	17.838,00	6.835.890,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11316
	2494	1909278	0,00	4.392,99	6.840.283,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1216990
	2494	1909386	0,00	1.449,00	6.841.732,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55839
	2494	1909490	0,00	4.290,00	6.846.022,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145
	2494	1909491	0,00	1.400,00	6.847.422,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55840
	2494	1909773	90,00	0,00	6.847.332,00 C	8-286/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899
	2494	1909774	2.380,00	0,00	6.844.952,00 C	8- 926/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841
09/05/2019	2494	1908699	0,00	4.940,00	6.849.892,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47243
	2494	1908700	0,00	2.789,00	6.852.681,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56044
	2494	1908701	0,00	9.775,50	6.862.456,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6740
	2494	1908702	0,00	200,00	6.862.656,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920
	2494	1908703	0,00	10.690,16	6.873.346,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284819
	2494	1908704	0,00	109,00	6.873.455,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56022
	2494	1908822	0,00	109,00	6.873.564,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56018
	2494	1908823	0,00	1.400,00	6.874.964,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56024
	2494	1908824	0,00	360,00	6.875.324,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167
	2494	1908825	0,00	184,94	6.875.509,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49328
	2494	1908826	0,00	21.798,42	6.897.308,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329978
	2494	1908827	0,00	1.400,00	6.898.708,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56025
	2494	1908828	0,00	4.200,00	6.902.908,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206849
	2494	1908829	0,00	109,00	6.903.017,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56021
	2494	1908830	0,00	158,00	6.903.175,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56046
	2494	1908924	0,00	9.314,80	6.912.489,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129175
	2494	1908925	0,00	109,00	6.912.598,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56023
	2494	1908926	0,00	698,50	6.913.297,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8181
	2494	1908927	0,00	158,00	6.913.455,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56042
	2494	1908928	0,00	659,40	6.914.114,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284817
	2494	1908929	0,00	109,00	6.914.223,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56030
	2494	1908930	0,00	109,00	6.914.332,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56019
	2494	1909033	0,00	1.116,00	6.915.448,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923
	2494	1909034	0,00	1.449,00	6.916.897,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56017

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	2494	1909035	0,00	1.449,00	6.918.346,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56113
	2494	1909036	0,00	1.400,00	6.919.746,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56040
	2494	1909037	0,00	540,00	6.920.286,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027
	2494	1909038	0,00	1.170,00	6.921.456,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166
	2494	1909039	0,00	2.740,00	6.924.196,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56026
	2494	1909040	0,00	6.890,00	6.931.086,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217195
	2494	1909164	0,00	1.449,00	6.932.535,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56043
	2494	1909279	0,00	268,56	6.932.804,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24596
	2494	1909280	0,00	1.449,00	6.934.253,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56029
	2494	1909281	0,00	1.112,20	6.935.365,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39428
	2494	1909282	0,00	9.422,97	6.944.788,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 611394
	2494	1909283	0,00	6.456,00	6.951.244,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437
	2494	1909387	0,00	60,00	6.951.304,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56027
	2494	1909388	0,00	4.538,50	6.955.842,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7229
	2494	1909389	0,00	6.456,00	6.962.298,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438
	2494	1909390	0,00	525,40	6.962.824,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284645
	2494	1909391	0,00	109,00	6.962.933,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56028
	2494	1909392	0,00	17.664,50	6.980.597,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810
	2494	1909393	0,00	109,00	6.980.706,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56045
	2494	1909394	0,00	109,00	6.980.815,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56031
	2494	1909492	0,00	158,00	6.980.973,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56041
	2494	1909493	0,00	4.752,65	6.985.726,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30610
	2494	1909494	0,00	2.670,00	6.988.396,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1152219
	2494	1909779	102,48	0,00	6.988.294,02 C	8- 629/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277
	2494	1909783	134.280,48	0,00	6.854.013,54 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
	2494	1910966	340,00	0,00	6.853.673,54 C	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 09/05/2019 58198
10/05/2019	2494	1908705	0,00	3.778,15	6.857.451,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368881
	2494	1908706	0,00	275,48	6.857.727,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368884
	2494	1908707	0,00	1.096,39	6.858.823,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					368876	
10/05/2019	2494	1908708	0,00	334,05	6.859.157,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368899
	2494	1908709	0,00	980,00	6.860.137,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632
	2494	1908710	0,00	2.838,00	6.862.975,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56233
	2494	1908711	0,00	278,00	6.863.253,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56231
	2494	1908712	0,00	169,00	6.863.422,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56232
	2494	1908831	0,00	288,71	6.863.711,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368889
	2494	1908832	0,00	648,11	6.864.359,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368892
	2494	1908833	0,00	18.300,00	6.882.659,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074
	2494	1908834	0,00	109,00	6.882.768,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56034
	2494	1908931	0,00	183,81	6.882.952,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368888
	2494	1908932	0,00	648,11	6.883.600,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368882
	2494	1908933	0,00	205,84	6.883.806,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369009
	2494	1908934	0,00	1.054,91	6.884.861,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365504
	2494	1908935	0,00	1.163,90	6.886.025,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368895
	2494	1908936	0,00	1.096,39	6.887.121,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368896
	2494	1908937	0,00	850,00	6.887.971,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP 6727
	2494	1908938	0,00	1.678,00	6.889.649,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56036
	2494	1908939	0,00	109,00	6.889.758,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56035
	2494	1908940	0,00	1.509,00	6.891.267,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56236
	2494	1909041	0,00	648,11	6.891.915,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369002
	2494	1909042	0,00	648,11	6.892.563,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368999
	2494	1909043	0,00	235,88	6.892.799,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368997
	2494	1909044	0,00	4.479,19	6.897.278,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28871
	2494	1909045	0,00	4.636,05	6.901.914,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30642
	2494	1909046	0,00	109,00	6.902.023,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56033
	2494	1909047	0,00	1.509,00	6.903.532,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56146
	2494	1909048	0,00	2.740,00	6.906.272,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56230

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909049	0,00	7.857,00	6.914.129,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86259
	2494	1909165	0,00	936,58	6.915.066,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368885
	2494	1909166	0,00	1.120,00	6.916.186,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368879
	2494	1909167	0,00	1.120,00	6.917.306,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369005
	2494	1909168	0,00	1.296,22	6.918.602,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369003
	2494	1909169	0,00	1.545,60	6.920.148,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18828
	2494	1909170	0,00	2.740,00	6.922.888,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56032
	2494	1909171	0,00	2.789,00	6.925.677,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56039
	2494	1909172	0,00	2.789,00	6.928.466,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56038
	2494	1909284	0,00	4.575,00	6.933.041,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44134
	2494	1909285	0,00	2.400,00	6.935.441,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302723
	2494	1909286	0,00	2.740,00	6.938.181,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56235
	2494	1909395	0,00	648,11	6.938.829,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369011
	2494	1909396	0,00	270,00	6.939.099,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 324
	2494	1909397	0,00	989,15	6.940.088,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368897
	2494	1909398	0,00	1.096,39	6.941.184,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368894
	2494	1909399	0,00	2.740,00	6.943.924,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56037
	2494	1909400	0,00	100,00	6.944.024,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415455
	2494	1909495	0,00	1.163,90	6.945.188,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368878
	2494	1909496	0,00	905,90	6.946.094,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369010
	2494	1909497	0,00	1.632,00	6.947.726,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7476054
	2494	1909676	4,67	0,00	6.947.721,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI
	2494	1909785	3.432,00	0,00	6.944.289,91 C	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42613
	2494	1909786	4.160,00	0,00	6.940.129,91 C	8 751/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774
	2494	1909787	4.275,60	0,00	6.935.854,31 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 48883
	2494	1909789	4.492,40	0,00	6.931.361,91 C	8 781/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909790	128,77	0,00	6.931.233,14 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217
	2494	1909792	2.732,40	0,00	6.928.500,74 C	8 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 785
	2494	1909811	23.075,50	0,00	6.905.425,24 C	8- 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86382
	2494	1909812	20.998,31	0,00	6.884.426,93 C	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595
	2494	1909813	19.104,00	0,00	6.865.322,93 C	8 779/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931
	2494	1909814	18.694,80	0,00	6.846.628,13 C	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727
	2494	1909822	1.196,00	0,00	6.845.432,13 C	8 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651
	2494	1909826	1.020,80	0,00	6.845.432,13 C	8 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410
	2494	1909827	1.429,50	0,00	6.844.411,33 C	8 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416
	2494	1909828	1.432,64	0,00	6.842.981,83 C	8 895/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285
	2494	1909829	3.091,20	0,00	6.841.549,19 C	8 735/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 810
	2494	1909833	61,00	0,00	6.838.457,99 C	8 513/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709
	2494	1909834	87,75	0,00	6.838.396,99 C	8 947/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS TINTAS LTDA 2598
	2494	1909835	110,00	0,00	6.838.309,24 C	8 777/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676
	2494	1909836	350,20	0,00	6.838.199,24 C	8 899/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404
	2494	1909837	557,80	0,00	6.837.849,04 C	8 898/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374
	2494	1909838	692,01	0,00	6.837.291,24 C	8 896/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388
	2494	1909840	3.450,00	0,00	6.836.599,23 C	8 933/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANTINHO DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520
	2494	1909842	5.830,00	0,00	6.833.149,23 C	8 670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401
	2494	1909843	8.615,85	0,00	6.827.319,23 C	8 713/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399
	2494	1909844	8.680,00	0,00	6.818.703,38 C	8 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429
					6.810.023,38 C	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909845	9.106,85	0,00	6.800.916,53 C	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7858
	2494	1909846	10.876,60	0,00	6.790.039,93 C	8 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 22102
	2494	1909847	11.583,00	0,00	6.778.456,93 C	8 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32335
	2494	1909848	12.292,12	0,00	6.766.164,81 C	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297
	2494	1909849	20,00	0,00	6.766.144,81 C	8 847/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669
	2494	1909850	124,32	0,00	6.766.020,49 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 48981
	2494	1909851	175,00	0,00	6.765.845,49 C	8 870/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 68
	2494	1909852	320,00	0,00	6.765.525,49 C	8 435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25261
	2494	1909853	439,80	0,00	6.765.085,69 C	8 921/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598
	2494	1909854	534,70	0,00	6.764.550,99 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282588
	2494	1909855	649,50	0,00	6.763.901,49 C	8 796/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127
	2494	1909856	700,00	0,00	6.763.201,49 C	8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
	2494	1909857	970,00	0,00	6.762.231,49 C	8 886/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930
	2494	1909858	987,06	0,00	6.761.244,43 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 48692
	2494	1909859	1.101,60	0,00	6.760.142,83 C	8 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003
	2494	1909860	1.140,00	0,00	6.759.002,83 C	8 913/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986
	2494	1909861	1.166,20	0,00	6.757.836,63 C	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86128
	2494	1909862	1.298,90	0,00	6.756.537,73 C	8 924/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135
	2494	1909863	1.317,00	0,00	6.755.220,73 C	8 871/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18034
	2494	1909864	1.860,00	0,00	6.753.360,73 C	8 236/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280
	2494	1909865	1.891,20	0,00	6.751.469,53 C	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3112
	2494	1909866	2.244,00	0,00	6.749.225,53 C	8 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909867	2.370,00	0,00	6.746.855,53 C	8 858/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8452
	2494	1909868	2.524,00	0,00	6.744.331,53 C	8 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54164
	2494	1909869	2.611,12	0,00	6.741.720,41 C	8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573
	2494	1909870	9.500,00	0,00	6.732.220,41 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864600
	2494	1909871	2.765,00	0,00	6.729.455,41 C	8 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251
	2494	1909872	2.838,35	0,00	6.726.617,06 C	8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546
	2494	1909873	3.252,00	0,00	6.723.365,06 C	8 613/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 29236
	2494	1909874	3.421,00	0,00	6.719.944,06 C	8 866/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280
	2494	1909875	2.673,60	0,00	6.717.270,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242
	2494	1909876	3.059,45	0,00	6.714.211,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266
	2494	1909877	4.448,80	0,00	6.709.762,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283
	2494	1909878	4.363,60	0,00	6.705.398,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315
	2494	1909879	3.445,35	0,00	6.701.953,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345
	2494	1909880	5.863,13	0,00	6.696.090,13 C	8 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30508
	2494	1909881	15.483,52	0,00	6.680.606,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658
	2494	1909882	23.738,43	0,00	6.656.868,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687
	2494	1909883	19.244,77	0,00	6.637.623,41 C	8 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4696
	2494	1909884	18.300,00	0,00	6.619.323,41 C	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072
	2494	1909885	1.200,00	0,00	6.618.123,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461
	2494	1909886	25.114,30	0,00	6.593.009,11 C	8 782 /19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667
	2494	1909887	1.531,26	0,00	6.591.477,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8655
	2494	1909888	5.908,89	0,00	6.585.568,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909889	9.798,00	0,00	6.575.770,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74261
	2494	1909890	10.545,00	0,00	6.565.225,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74831
	2494	1909891	1.200,00	0,00	6.564.025,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300855
	2494	1909892	780,00	0,00	6.563.245,96 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937
	2494	1909893	16.876,60	0,00	6.546.369,36 C	8 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 652
	2494	1909894	13.314,57	0,00	6.533.054,79 C	8 910/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606
	2494	1909895	12.000,00	0,00	6.521.054,79 C	8 173 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130
	2494	1909896	10.608,48	0,00	6.510.446,31 C	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161
	2494	1909897	64,60	0,00	6.510.381,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425056
	2494	1909898	138,16	0,00	6.510.243,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425818
	2494	1909899	101,68	0,00	6.510.141,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425874
	2494	1909900	90,00	0,00	6.510.051,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992
	2494	1909901	85,60	0,00	6.509.966,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125
	2494	1909902	127,60	0,00	6.509.838,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358
	2494	1909903	144,80	0,00	6.509.693,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377
	2494	1909904	156,52	0,00	6.509.537,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524
	2494	1909905	103,72	0,00	6.509.433,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568
	2494	1909906	91,12	0,00	6.509.342,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616
	2494	1909907	91,52	0,00	6.509.250,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842
	2494	1909908	93,92	0,00	6.509.157,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932
	2494	1909909	93,92	0,00	6.509.063,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427023
	2494	1909910	93,92	0,00	6.508.969,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061
	2494	1909911	93,92	0,00	6.508.875,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909912	111,40	0,00	6.508.763,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427239
	2494	1909913	113,20	0,00	6.508.650,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427372
	2494	1909914	93,60	0,00	6.508.557,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427491
	2494	1909915	469,12	0,00	6.508.087,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427637
	2494	1909916	449,28	0,00	6.507.638,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427730
	2494	1909917	449,28	0,00	6.507.189,43 C	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741
	2494	1909918	9.150,00	0,00	6.498.039,43 C	8 830/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2067
	2494	1909919	7.087,50	0,00	6.490.951,93 C	8 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775
	2494	1909920	6.760,00	0,00	6.484.191,93 C	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39650
	2494	1909921	2.500,00	0,00	6.481.691,93 C	8 1968/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74880
	2494	1909922	6.433,32	0,00	6.475.258,61 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 49051
	2494	1909923	6.150,00	0,00	6.469.108,61 C	8 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 29788
	2494	1909924	6.000,00	0,00	6.463.108,61 C	2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754
	2494	1909925	4.688,00	0,00	6.458.420,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910
	2494	1909926	4.688,00	0,00	6.453.732,61 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236
	2494	1909927	5.910,00	0,00	6.447.822,61 C	8 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTA00 EIRELI 46983
	2494	1909928	5.882,39	0,00	6.441.940,22 C	8 931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 107964
	2494	1909929	5.770,00	0,00	6.436.170,22 C	8 824/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 209889
	2494	1909930	5.497,50	0,00	6.430.672,72 C	8 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597
	2494	1909931	5.136,00	0,00	6.425.536,72 C	8 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501
	2494	1909932	6.817,00	0,00	6.418.719,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826
	2494	1909933	1.679,30	0,00	6.417.040,42 C	8 1252/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364771
10/05/2019	2494	1909934	52.740,00	0,00	6.364.300,42 C	8 2221 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525
	2494	1909935	40.232,40	0,00	6.324.068,02 C	8 751 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815
	2494	1909936	31.750,40	0,00	6.292.317,62 C	8 780/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893
	2494	1909937	29.666,79	0,00	6.262.650,83 C	8 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933
	2494	1909938	26.100,00	0,00	6.236.550,83 C	8 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268
	2494	1909940	9.992,00	0,00	6.226.558,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567
	2494	1909941	8.334,68	0,00	6.218.224,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456
	2494	1909942	2.707,20	0,00	6.215.516,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470
	2494	1909943	8.924,00	0,00	6.206.592,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832
	2494	1909944	6.912,00	0,00	6.199.680,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708
	2494	1909945	2.263,28	0,00	6.197.417,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934
	2494	1909946	7.648,40	0,00	6.189.769,27 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85803
	2494	1909947	13.462,30	0,00	6.176.306,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922
	2494	1909948	6.055,30	0,00	6.170.251,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179
	2494	1909949	15.202,68	0,00	6.155.048,99 C	8 156/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088
	2494	1909954	3.630,00	0,00	6.151.418,99 C	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025
	2494	1909955	4.320,00	0,00	6.147.098,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204180
	2494	1909956	4.320,00	0,00	6.142.778,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737
	2494	1909957	4.320,00	0,00	6.138.458,99 C	8 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681
	2494	1909958	3.300,00	0,00	6.135.158,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999
	2494	1909959	1.522,80	0,00	6.133.636,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877
	2494	1909960	396,00	0,00	6.133.240,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878
10/05/2019	2494	1909961	642,96	0,00	6.132.597,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12888
	2494	1909962	198,00	0,00	6.132.399,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12889
	2494	1909963	795,24	0,00	6.131.603,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12899
	2494	1909964	330,00	0,00	6.131.273,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12900
	2494	1909965	799,47	0,00	6.130.474,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12912
	2494	1909966	184,80	0,00	6.130.289,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12913
	2494	1909967	681,03	0,00	6.129.608,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12934
	2494	1909968	165,00	0,00	6.129.443,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12935
	2494	1909969	2.546,46	0,00	6.126.897,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12954
	2494	1909970	858,00	0,00	6.126.039,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12955
	2494	1909971	1.370,52	0,00	6.124.668,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12959
	2494	1909972	330,00	0,00	6.124.338,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12960
	2494	1909973	1.594,71	0,00	6.122.744,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12974
	2494	1909974	1.112,49	0,00	6.121.631,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983
	2494	1909975	330,00	0,00	6.121.301,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984
	2494	1909976	964,44	0,00	6.120.337,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013
	2494	1909977	660,00	0,00	6.119.677,07 C	8 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13014
	2494	1909978	952,00	0,00	6.118.725,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745
	2494	1909979	1.768,00	0,00	6.116.957,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246
	2494	1909980	1.088,00	0,00	6.115.869,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723
	2494	1909981	2.040,00	0,00	6.113.829,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724
	2494	1909982	2.432,00	0,00	6.111.397,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909983	2.176,00	0,00	6.109.221,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952
	2494	1909984	2.884,00	0,00	6.106.337,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137
	2494	1909985	1.360,00	0,00	6.104.977,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7425394
	2494	1909986	2.884,00	0,00	6.102.093,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7437180
	2494	1909987	1.088,00	0,00	6.101.005,07 C	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934
	2494	1909988	15.016,47	0,00	6.085.988,60 C	8 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 21640
	2494	1909989	21.880,40	0,00	6.064.108,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22294
	2494	1909990	2.835,00	0,00	6.061.273,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25099
	2494	1909991	1.600,00	0,00	6.059.673,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25103
	2494	1909992	2.400,00	0,00	6.057.273,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25188
	2494	1909993	1.560,00	0,00	6.055.713,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25263
	2494	1909994	38.240,00	0,00	6.017.473,20 C	8 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392
	2494	1909995	4.506,30	0,00	6.012.966,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30041
	2494	1909996	1.537,20	0,00	6.011.429,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30044
	2494	1909997	1.679,61	0,00	6.009.750,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30073
	2494	1909998	4.329,51	0,00	6.005.420,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104
	2494	1909999	1.750,05	0,00	6.003.670,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131
	2494	1910000	4.390,55	0,00	5.999.279,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159
	2494	1910001	4.453,45	0,00	5.994.826,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30191
	2494	1910002	3.342,00	0,00	5.991.484,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218
	2494	1910003	64.065,00	0,00	5.927.419,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125
	2494	1910004	8.700,00	0,00	5.918.719,53 C	8 841 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167
	2494	1910005	39.311,45	0,00	5.879.408,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1910006	18.864,55	0,00	5.860.543,53 C	8 906 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8648
	2494	1910007	3.415,20	0,00	5.857.128,33 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2999
	2494	1910008	795,20	0,00	5.856.333,13 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3000
	2494	1910009	366,00	0,00	5.855.967,13 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2977
	2494	1910010	795,20	0,00	5.855.171,93 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2978
	2494	1910011	730,32	0,00	5.854.441,61 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2980
	2494	1910012	1.514,29	0,00	5.852.927,32 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.982
	2494	1910013	750,16	0,00	5.852.177,16 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2984
	2494	1910014	7.312,84	0,00	5.844.864,32 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3065
	2494	1910015	3.152,90	0,00	5.841.711,42 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.066
	2494	1910016	7.313,82	0,00	5.834.397,60 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.102
	2494	1910017	908,80	0,00	5.833.488,80 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3103
	2494	1910018	2.598,86	0,00	5.830.889,94 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3041
	2494	1910019	809,40	0,00	5.830.080,54 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3042
	2494	1910020	7.841,65	0,00	5.822.238,89 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3093
	2494	1910034	113.713,02	0,00	5.708.525,87 C	8 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512
	2494	1910981	0,00	700,00	5.709.225,87 C	ESTORNO 8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2019
11/05/2019	2494	1909173	0,00	2.110,60	5.711.336,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88228
12/05/2019	2494	1909287	0,00	5.850,00	5.717.186,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39910
	2494	1909498	0,00	474,40	5.717.660,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39902
13/05/2019	2494	1908713	0,00	267,00	5.717.927,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56284
	2494	1908714	0,00	139,90	5.718.067,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8354
	2494	1908715	0,00	596,00	5.718.663,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3754
	2494	1908716	0,00	10.560,00	5.729.223,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1778608
13/05/2019	2494	1908717	0,00	275,48	5.729.499,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369236
	2494	1908718	0,00	1.120,00	5.730.619,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369113
	2494	1908719	0,00	936,58	5.731.555,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369249
	2494	1908835	0,00	100,00	5.731.655,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415593
	2494	1908836	0,00	936,58	5.732.592,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369013
	2494	1908837	0,00	648,11	5.733.240,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369104
	2494	1908941	0,00	235,88	5.733.476,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369238
	2494	1908942	0,00	648,11	5.734.124,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369097
	2494	1908943	0,00	690,09	5.734.814,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369240
	2494	1908944	0,00	936,58	5.735.751,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369252
	2494	1908945	0,00	100,00	5.735.851,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415568
	2494	1909050	0,00	109,00	5.735.960,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56287
	2494	1909051	0,00	139,90	5.736.100,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8356
	2494	1909052	0,00	1.163,90	5.737.263,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369526
	2494	1909053	0,00	1.015,73	5.738.279,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369120
	2494	1909054	0,00	1.163,90	5.739.443,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369115
	2494	1909055	0,00	780,00	5.740.223,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369099
	2494	1909056	0,00	1.544,39	5.741.768,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369018
	2494	1909057	0,00	648,11	5.742.416,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369006
	2494	1909058	0,00	78,00	5.742.494,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496
	2494	1909174	0,00	109,00	5.742.603,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56285
	2494	1909175	0,00	1.828,90	5.744.432,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71242
	2494	1909176	0,00	180,58	5.744.612,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369121
	2494	1909177	0,00	1.163,90	5.745.776,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	2494	1909178	0,00	435,35	5.746.211,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369107
	2494	1909179	0,00	270,87	5.746.482,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369245
	2494	1909180	0,00	1.120,00	5.747.602,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369242
	2494	1909181	0,00	158,00	5.747.760,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56286
	2494	1909182	0,00	17.282,16	5.765.042,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 831075
	2494	1909288	0,00	299,90	5.765.342,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369241
	2494	1909289	0,00	1.296,22	5.766.638,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368998
	2494	1909290	0,00	989,15	5.767.628,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369243
	2494	1909291	0,00	534,97	5.768.163,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369250
	2494	1909292	0,00	127,50	5.768.290,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55384
	2494	1909401	0,00	109,00	5.768.399,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56283
	2494	1909402	0,00	648,11	5.769.047,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369118
	2494	1909403	0,00	270,87	5.769.318,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369001
	2494	1909404	0,00	91,60	5.769.410,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88094
	2494	1910067	15.283,20	0,00	5.754.126,99 C	8- 810/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745
	2494	1910068	16.700,00	0,00	5.737.426,99 C	8- 867/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258
	2494	1910069	12.493,97	0,00	5.724.933,02 C	8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157
	2494	1910070	5.016,54	0,00	5.719.916,48 C	8- 834/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959
	2494	1910071	3.285,25	0,00	5.716.631,23 C	8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838
	2494	1910072	3.073,00	0,00	5.713.558,23 C	8- 819/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279790
	2494	1910073	3.013,63	0,00	5.710.544,60 C	8- 803/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963
	2494	1910074	2.650,00	0,00	5.707.894,60 C	8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 108373
	2494	1910075	2.080,35	0,00	5.705.814,25 C	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304
	2494	1910076	2.000,00	0,00	5.703.814,25 C	8- 907/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	2494	1910077	1.680,60	0,00	5.702.133,65 C	8- 857/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279841
	2494	1910078	1.485,00	0,00	5.700.648,65 C	8- 869/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351
	2494	1910079	1.350,00	0,00	5.699.298,65 C	8- 1941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992
	2494	1910080	1.315,44	0,00	5.697.983,21 C	8- 839/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123
	2494	1910081	1.145,05	0,00	5.696.838,16 C	8- 879/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029
	2494	1910082	1.038,25	0,00	5.695.799,91 C	8- 872/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280
	2494	1910083	816,00	0,00	5.694.983,91 C	8- 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720
	2494	1910084	504,00	0,00	5.694.479,91 C	8- 806/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890
	2494	1910085	330,00	0,00	5.694.149,91 C	8- 809/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923
	2494	1910086	200,00	0,00	5.693.949,91 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282717
	2494	1910087	87,00	0,00	5.693.862,91 C	8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11237
	2494	1910093	134.898,41	0,00	5.558.964,50 C	8- 852/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592
	2494	1910094	105.462,00	0,00	5.453.502,50 C	8- 785/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142365
	2494	1910095	28.272,65	0,00	5.425.229,85 C	8- 794/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689
	2494	1910096	20.570,00	0,00	5.404.659,85 C	8- 821/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA
	2494	1910097	14.501,65	0,00	5.390.158,20 C	8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916
14/05/2019	2494	1908720	0,00	4.028,03	5.394.186,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86407
	2494	1908721	0,00	696,00	5.394.882,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22514
	2494	1908722	0,00	2.740,00	5.397.622,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56403
	2494	1908838	0,00	109,00	5.397.731,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56444
	2494	1908839	0,00	60,00	5.397.791,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56408
	2494	1908840	0,00	375,00	5.398.166,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1343
	2494	1908946	0,00	9.087,40	5.407.253,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1908947	0,00	3.630,00	5.410.883,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3659
	2494	1908948	0,00	218,00	5.411.101,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56443
	2494	1908949	0,00	1.163,90	5.412.265,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369016
	2494	1909059	0,00	611,25	5.412.876,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222494
	2494	1909060	0,00	2.772,00	5.415.648,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 97
	2494	1909061	0,00	21.944,00	5.437.592,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 333947
	2494	1909062	0,00	17.700,00	5.455.292,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71295
	2494	1909063	0,00	1.103,90	5.456.396,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39430
	2494	1909064	0,00	2.597,07	5.458.993,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE faway ti solutions eireli 16686
	2494	1909065	0,00	109,00	5.459.102,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56402
	2494	1909183	0,00	11.012,40	5.470.115,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1224163
	2494	1909184	0,00	5.330,60	5.475.445,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1001599
	2494	1909185	0,00	217,00	5.475.662,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11343
	2494	1909186	0,00	1.103,90	5.476.766,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39429
	2494	1909187	0,00	109,00	5.476.875,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56405
	2494	1909293	0,00	9.702,00	5.486.577,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16795
	2494	1909294	0,00	1.701,00	5.488.278,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3
	2494	1909295	0,00	1.449,00	5.489.727,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56442
	2494	1909296	0,00	2.838,00	5.492.565,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56445
	2494	1909297	0,00	2.740,00	5.495.305,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56404
	2494	1909298	0,00	109,00	5.495.414,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56399
	2494	1909299	0,00	1.449,00	5.496.863,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56400
	2494	1909405	0,00	5.220,00	5.502.083,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13482
	2494	1909406	0,00	73,50	5.502.157,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 95
	2494	1909407	0,00	25,53	5.502.182,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 883
	2494	1909408	0,00	6.096,72	5.508.279,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49417
	2494	1909409	0,00	1.449,00	5.509.728,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56420
	2494	1909410	0,00	663,60	5.510.392,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14768
	2494	1909499	0,00	124,00	5.510.516,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11337
	2494	1909500	0,00	891,75	5.511.407,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49327
	2494	1909501	0,00	3.480,00	5.514.887,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1909502	0,00	5.922,00	5.520.809,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284156
	2494	1909503	0,00	1.449,00	5.522.258,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56398
	2494	1909504	0,00	6.480,00	5.528.738,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 332405
	2494	1910099	198,00	0,00	5.528.540,75 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32413
	2494	1910100	2.970,00	0,00	5.525.570,75 C	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32414
	2494	1910101	428,35	0,00	5.525.142,40 C	8- 923/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765
	2494	1910103	1.200,00	0,00	5.523.942,40 C	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302101
	2494	1910107	874,02	0,00	5.523.068,38 C	8- 932/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066
15/05/2019	2494	1908723	0,00	922,14	5.523.990,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13124
	2494	1908724	0,00	109,00	5.524.099,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56441
	2494	1908725	0,00	550,91	5.524.650,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49472
	2494	1908841	0,00	1.505,88	5.526.156,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13114
	2494	1908842	0,00	158,00	5.526.314,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56439
	2494	1908843	0,00	271,98	5.526.586,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30682
	2494	1908950	0,00	2.561,40	5.529.147,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30687
	2494	1909066	0,00	3.114,70	5.532.262,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30670
	2494	1909188	0,00	10.122,80	5.542.385,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86332
	2494	1909189	0,00	495,00	5.542.880,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13125
	2494	1909190	0,00	1.789,20	5.544.669,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1091
	2494	1909300	0,00	8.320,00	5.552.989,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88621
	2494	1909301	0,00	10.599,56	5.563.588,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 108939
	2494	1909505	0,00	5.894,40	5.569.483,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1090
	2494	1909506	0,00	660,00	5.570.143,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13115
	2494	1909507	0,00	149,50	5.570.292,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885
	2494	1909508	0,00	158,00	5.570.450,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56440
	2494	1910108	56.700,00	0,00	5.513.750,85 C	8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243
	2494	1910110	11.521,44	0,00	5.502.229,41 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175
	2494	1910111	8.154,00	0,00	5.494.075,41 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922
	2494	1910112	16.308,00	0,00	5.477.767,41 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2019	2494	1910113	13.920,00	0,00	5.463.847,41 C	8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004
	2494	1910114	17.520,00	0,00	5.446.327,41 C	8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686
	2494	1910118	60,90	0,00	5.446.266,51 C	8- 776/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982
	2494	1910119	126,40	0,00	5.446.140,11 C	8- 894/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499
	2494	1910120	279,92	0,00	5.445.860,19 C	8- 754/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20265
	2494	1910121	300,00	0,00	5.445.560,19 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282960
	2494	1910122	1.275,00	0,00	5.444.285,19 C	8- 833/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023
	2494	1910123	2.974,86	0,00	5.441.310,33 C	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373
	2494	1910124	4.537,00	0,00	5.436.773,33 C	8- 2142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO ADIB JATENE 61829
	2494	1910125	5.150,00	0,00	5.431.623,33 C	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550
	2494	1910126	9.800,00	0,00	5.421.823,33 C	8- 795/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072
	2494	1910127	11.438,00	0,00	5.410.385,33 C	8- 798/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48878
	2494	1910128	16.390,53	0,00	5.393.994,80 C	8- 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246816
	2494	1910129	16.758,00	0,00	5.377.236,80 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7172
	2494	1910130	23.170,00	0,00	5.354.066,80 C	8- 706/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256
	2494	1910131	24.712,80	0,00	5.329.354,00 C	8- 826/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066
	2494	1910132	31.389,16	0,00	5.297.964,84 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247
	2494	1910133	34.665,00	0,00	5.263.299,84 C	8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712
	2494	1910134	45.043,95	0,00	5.218.255,89 C	8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523
	2494	1910135	51.000,00	0,00	5.167.255,89 C	8- 811/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603
	2494	1910136	60.181,80	0,00	5.107.074,09 C	8- 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327
	2494	1910140	65.066,70	0,00	5.042.007,39 C	8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242
	2494	1910984	203,61	0,00	5.041.803,78 C	BX ADIANT 12/04/2019 NF 15315

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1908726	0,00	60,00	5.041.863,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56624
	2494	1908844	0,00	854,46	5.042.718,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13144
	2494	1908845	0,00	330,00	5.043.048,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13145
	2494	1908951	0,00	5.280,00	5.048.328,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4204
	2494	1909191	0,00	348,06	5.048.676,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3158
	2494	1909192	0,00	7.291,26	5.055.967,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3159
	2494	1909193	0,00	1.192,50	5.057.160,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3160
	2494	1909509	0,00	10.681,84	5.067.841,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21347
	2494	1910142	3.025,00	0,00	5.064.816,90 C	8- 808/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804
	2494	1910143	37.800,00	0,00	5.027.016,90 C	8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750
	2494	1910144	28.000,00	0,00	4.999.016,90 C	8- 790/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249
	2494	1910145	21.289,00	0,00	4.977.727,90 C	8- 835/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1361
	2494	1910146	7.914,50	0,00	4.969.813,40 C	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486
	2494	1910147	7.550,00	0,00	4.962.263,40 C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087
	2494	1910148	3.622,08	0,00	4.958.641,32 C	8- 922/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776
	2494	1910149	3.313,20	0,00	4.955.328,12 C	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026
	2494	1910150	1.495,80	0,00	4.953.832,32 C	8- 849/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564
	2494	1910151	1.125,00	0,00	4.952.707,32 C	8- 927/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA
	2494	1910152	1.102,20	0,00	4.951.605,12 C	8- 723/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236
	2494	1910153	415,00	0,00	4.951.190,12 C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127960
17/05/2019	2494	1908727	0,00	6.817,00	4.958.007,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368886
	2494	1908728	0,00	1.400,00	4.959.407,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56627
	2494	1908846	0,00	648,11	4.960.055,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369116
	2494	1908847	0,00	90,29	4.960.145,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369102

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1908848	0,00	1.891,20	4.962.036,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3193
	2494	1908849	0,00	846,00	4.962.882,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3766
	2494	1908850	0,00	2.645,20	4.965.527,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30727
	2494	1908952	0,00	2.740,00	4.968.267,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56626
	2494	1908953	0,00	723,62	4.968.991,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17987
	2494	1908954	0,00	4.279,07	4.973.270,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12756
	2494	1908955	0,00	4.922,72	4.978.193,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12767
	2494	1908956	0,00	1.280,00	4.979.473,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785
	2494	1909067	0,00	7.884,00	4.987.357,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 18993
	2494	1909068	0,00	13.356,00	5.000.713,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16834
	2494	1909069	0,00	60,59	5.000.773,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368887
	2494	1909070	0,00	102,92	5.000.876,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369276
	2494	1909071	0,00	1.511,97	5.002.388,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17986
	2494	1909072	0,00	2.312,00	5.004.700,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7482827
	2494	1909194	0,00	5.340,62	5.010.041,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42754
	2494	1909195	0,00	36,12	5.010.077,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369882
	2494	1909196	0,00	1.296,22	5.011.373,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369122
	2494	1909197	0,00	2.701,60	5.014.075,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880
	2494	1909198	0,00	445,00	5.014.520,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 687760
	2494	1909302	0,00	100,00	5.014.620,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416186
	2494	1909303	0,00	8.700,00	5.023.320,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1971
	2494	1909304	0,00	18.995,00	5.042.315,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 656
	2494	1909305	0,00	2.279,20	5.044.594,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24800
	2494	1909306	0,00	2.884,00	5.047.478,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496035
	2494	1909307	0,00	1.611,50	5.049.090,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 131
	2494	1909308	0,00	403,82	5.049.493,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475
	2494	1909309	0,00	109,00	5.049.602,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56625
	2494	1909310	0,00	4.922,72	5.054.525,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12770
	2494	1909311	0,00	1.534,00	5.056.059,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909312	0,00	270,00	5.056.329,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11715
	2494	1909313	0,00	735,00	5.057.064,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396
	2494	1909411	0,00	648,11	5.057.712,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369126
	2494	1909412	0,00	648,11	5.058.360,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368995
	2494	1909413	0,00	2.170,86	5.060.531,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17984
	2494	1909414	0,00	496,00	5.061.027,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 85406
	2494	1909415	0,00	448,00	5.061.475,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 197900
	2494	1909416	0,00	16.390,53	5.077.866,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247753
	2494	1909417	0,00	3.938,40	5.081.804,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32807
	2494	1909510	0,00	6.825,00	5.088.629,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415719
	2494	1909511	0,00	1.132,51	5.089.762,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369124
	2494	1909512	0,00	1.447,24	5.091.209,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17985
	2494	1909513	0,00	6.750,00	5.097.959,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15324
	2494	1909514	0,00	1.199,60	5.099.158,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3191
	2494	1910158	1.470,00	0,00	5.097.688,97 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317
	2494	1910159	14.824,09	0,00	5.082.864,88 C	8 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841
	2494	1910161	800,00	0,00	5.082.064,88 C	8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11239
	2494	1910162	525,02	0,00	5.081.539,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11336
	2494	1910163	100,00	0,00	5.081.439,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411682
	2494	1910164	100,00	0,00	5.081.339,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411686
	2494	1910165	100,00	0,00	5.081.239,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411692
	2494	1910166	100,00	0,00	5.081.139,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412375
	2494	1910167	100,00	0,00	5.081.039,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412382
	2494	1910168	100,00	0,00	5.080.939,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412383
	2494	1910169	100,00	0,00	5.080.839,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910170	100,00	0,00	5.080.739,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412932
	2494	1910171	100,00	0,00	5.080.639,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412936
	2494	1910172	4.922,72	0,00	5.075.717,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511
	2494	1910173	845,80	0,00	5.074.871,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513
	2494	1910176	100,00	0,00	5.074.771,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413117
	2494	1910177	100,00	0,00	5.074.671,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413134
	2494	1910178	100,00	0,00	5.074.571,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413138
	2494	1910179	100,00	0,00	5.074.471,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413142
	2494	1910180	100,00	0,00	5.074.371,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413285
	2494	1910181	100,00	0,00	5.074.271,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413706
	2494	1910182	100,00	0,00	5.074.171,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414205
	2494	1910183	100,00	0,00	5.074.071,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414206
	2494	1910184	100,00	0,00	5.073.971,34 C	8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414466
	2494	1910185	6.456,00	0,00	5.067.515,34 C	8 669/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438
	2494	1910186	6.456,00	0,00	5.061.059,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437
	2494	1910187	723,62	0,00	5.060.335,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900
	2494	1910188	1.447,24	0,00	5.058.888,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913
	2494	1910189	1.511,97	0,00	5.057.376,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901
	2494	1910190	1.809,05	0,00	5.055.567,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17791
	2494	1910191	1.447,24	0,00	5.054.120,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17792
	2494	1910192	723,62	0,00	5.053.396,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899
	2494	1910193	1.447,24	0,00	5.051.949,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912
	2494	1910194	2.170,86	0,00	5.049.778,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910195	2.170,86	0,00	5.047.607,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17790
	2494	1910196	1.447,24	0,00	5.046.160,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902
	2494	1910197	1.447,24	0,00	5.044.713,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903
	2494	1910198	1.447,24	0,00	5.043.265,92 C	8 451 18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17789
	2494	1910199	2.170,86	0,00	5.041.095,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904
	2494	1910200	1.809,05	0,00	5.039.286,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898
	2494	1910201	3.778,15	0,00	5.035.507,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43118
	2494	1910202	525,02	0,00	5.034.982,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119
	2494	1910203	845,80	0,00	5.034.137,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120
	2494	1910204	525,02	0,00	5.033.612,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124
	2494	1910205	3.778,15	0,00	5.029.833,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43125
	2494	1910206	3.778,15	0,00	5.026.055,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43126
	2494	1910207	845,80	0,00	5.025.209,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43127
	2494	1910208	3.778,15	0,00	5.021.431,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43128
	2494	1910209	74,49	0,00	5.021.357,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43129
	2494	1910210	4.922,72	0,00	5.016.434,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43150
	2494	1910211	11.703,98	0,00	5.004.730,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43151
	2494	1910212	4.279,07	0,00	5.000.451,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43152
	2494	1910213	648,11	0,00	4.999.803,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43153
	2494	1910214	1.054,91	0,00	4.998.748,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43154
	2494	1910215	367,62	0,00	4.998.380,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43155
	2494	1910216	1.096,39	0,00	4.997.284,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43156
	2494	1910217	183,81	0,00	4.997.100,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43157

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910218	180,58	0,00	4.996.920,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43482
	2494	1910219	71,52	0,00	4.996.848,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43483
	2494	1910220	845,80	0,00	4.996.002,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43484
	2494	1910221	83,13	0,00	4.995.919,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43485
	2494	1910222	3.778,15	0,00	4.992.141,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43486
	2494	1910223	190,45	0,00	4.991.951,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43551
	2494	1910224	211,52	0,00	4.991.739,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43552
	2494	1910225	267,42	0,00	4.991.472,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43553
	2494	1910226	235,88	0,00	4.991.236,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43554
	2494	1910227	1.120,00	0,00	4.990.116,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555
	2494	1910228	1.120,00	0,00	4.988.996,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43556
	2494	1910229	183,81	0,00	4.988.812,41 C	8 449/18 VL. XXV E XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557
	2494	1910230	648,11	0,00	4.988.164,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43558
	2494	1910240	66.770,00	0,00	4.921.394,30 C	8 786/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991
	2494	1910241	35.381,27	0,00	4.886.013,03 C	8 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920
	2494	1910242	20.835,00	0,00	4.865.178,03 C	8 828/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775
	2494	1910243	18.300,00	0,00	4.846.878,03 C	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074
	2494	1910244	17.643,10	0,00	4.829.234,93 C	8 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406
	2494	1910245	17.100,00	0,00	4.812.134,93 C	8 1911/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709
	2494	1910246	17.020,00	0,00	4.795.114,93 C	8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315
	2494	1910247	9.405,00	0,00	4.785.709,93 C	8 783/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258
	2494	1910248	7.848,00	0,00	4.777.861,93 C	8 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86615
	2494	1910249	5.184,00	0,00	4.772.677,93 C	8 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910250	5.104,20	0,00	4.767.573,73 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962
	2494	1910251	4.254,40	0,00	4.763.319,33 C	8 782/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740
	2494	1910252	4.060,00	0,00	4.759.259,33 C	8 825/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960
	2494	1910253	3.028,70	0,00	4.756.230,63 C	8 620/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130
	2494	1910254	1.326,17	0,00	4.754.904,46 C	8 909/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548
	2494	1910255	837,00	0,00	4.754.067,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708
	2494	1910256	700,00	0,00	4.753.367,46 C	8 197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54363
	2494	1910257	665,40	0,00	4.752.702,06 C	8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
	2494	1910258	1.120,00	0,00	4.752.036,66 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283218
	2494	1910259	936,58	0,00	4.751.110,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559
	2494	1910260	1.096,39	0,00	4.750.173,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560
	2494	1910261	1.163,90	0,00	4.749.010,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561
	2494	1910262	275,48	0,00	4.748.735,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562
	2494	1910263	524,59	0,00	4.748.460,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563
	2494	1910264	1.096,39	0,00	4.747.364,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564
	2494	1910265	764,34	0,00	4.746.599,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565
	2494	1910266	648,11	0,00	4.745.951,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566
	2494	1910267	296,13	0,00	4.745.655,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567
	2494	1910268	1.163,90	0,00	4.744.491,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568
	2494	1910269	1.054,91	0,00	4.743.436,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569
	2494	1910270	1.054,91	0,00	4.742.382,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43570
	2494	1910271	580,00	0,00	4.741.797,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571
					4.740.217,03 C	8 897/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8768

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910272	474,00	0,00	4.740.452,43 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296
	2494	1910273	472,00	0,00	4.739.980,43 C	8 920/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701
	2494	1910274	374,40	0,00	4.739.606,03 C	8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20432
	2494	1910275	217,00	0,00	4.739.389,03 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11283
	2494	1910276	124,00	0,00	4.739.265,03 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11337
	2494	1910277	33,00	0,00	4.739.232,03 C	8 1055/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9750
	2494	1910278	17.664,50	0,00	4.721.567,53 C	8 178/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810
	2494	1910279	8.000,00	0,00	4.713.567,53 C	8 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36926
	2494	1910280	2.640,00	0,00	4.710.927,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4160
	2494	1910281	4.290,00	0,00	4.706.637,53 C	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145
	2494	1910282	4.538,50	0,00	4.702.099,03 C	8 249/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7229
	2494	1910283	3.689,24	0,00	4.698.409,79 C	8 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13998
	2494	1910284	1.976,00	0,00	4.696.433,79 C	8 946/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757
	2494	1910285	1.720,00	0,00	4.694.713,79 C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8334
	2494	1910286	1.657,50	0,00	4.693.056,29 C	8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9738
	2494	1910287	1.170,00	0,00	4.691.886,29 C	8 911/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166
	2494	1910288	976,00	0,00	4.690.910,29 C	8 914/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23
	2494	1910289	830,00	0,00	4.690.080,29 C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8318
	2494	1910290	1.096,39	0,00	4.688.983,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200
	2494	1910291	936,58	0,00	4.688.047,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201
	2494	1910292	235,88	0,00	4.687.811,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202
	2494	1910293	288,71	0,00	4.687.522,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203
	2494	1910294	288,71	0,00	4.687.234,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361220

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910295	435,35	0,00	4.686.798,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221
	2494	1910296	1.520,61	0,00	4.685.278,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223
	2494	1910297	183,81	0,00	4.685.094,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234
	2494	1910298	1.843,74	0,00	4.683.250,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361276
	2494	1910299	60,59	0,00	4.683.189,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361793
	2494	1910300	1.085,43	0,00	4.682.104,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361849
	2494	1910301	1.296,22	0,00	4.680.808,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361850
	2494	1910302	275,48	0,00	4.680.532,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362110
	2494	1910303	1.054,91	0,00	4.679.477,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363052
	2494	1910304	534,97	0,00	4.678.942,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363059
	2494	1910305	275,48	0,00	4.678.667,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363061
	2494	1910307	2.740,00	0,00	4.675.927,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53085
	2494	1910308	1.449,00	0,00	4.674.478,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53199
	2494	1910309	109,00	0,00	4.674.369,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53200
	2494	1910310	109,00	0,00	4.674.260,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53378
	2494	1910311	158,00	0,00	4.674.102,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53379
	2494	1910312	4.080,00	0,00	4.670.022,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53380
	2494	1910313	147,00	0,00	4.669.875,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53383
	2494	1910314	1.400,00	0,00	4.668.475,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53384
	2494	1910315	109,00	0,00	4.668.366,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53385
	2494	1910316	109,00	0,00	4.668.257,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53386
	2494	1910317	98,00	0,00	4.668.159,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53387
	2494	1910318	207,00	0,00	4.667.952,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53388

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910319	158,00	0,00	4.667.794,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53389
	2494	1910320	109,00	0,00	4.667.685,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53390
	2494	1910321	109,00	0,00	4.667.576,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53391
	2494	1910322	561,66	0,00	4.667.014,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572
	2494	1910323	296,13	0,00	4.666.718,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573
	2494	1910324	936,58	0,00	4.665.782,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43574
	2494	1910325	648,11	0,00	4.665.133,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575
	2494	1910326	648,11	0,00	4.664.485,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43576
	2494	1910327	102,92	0,00	4.664.382,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635
	2494	1910328	2.703,27	0,00	4.661.679,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636
	2494	1910329	3.778,15	0,00	4.657.901,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712
	2494	1910330	614,71	0,00	4.657.286,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43727
	2494	1910331	1.054,91	0,00	4.656.231,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728
	2494	1910332	1.244,79	0,00	4.654.987,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729
	2494	1910333	148,40	0,00	4.654.838,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730
	2494	1910334	831,92	0,00	4.654.006,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731
	2494	1910335	1.120,00	0,00	4.652.886,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732
	2494	1910336	1.163,90	0,00	4.651.722,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733
	2494	1910337	936,58	0,00	4.650.786,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734
	2494	1910338	989,15	0,00	4.649.797,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735
	2494	1910339	1.120,00	0,00	4.648.677,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736
	2494	1910340	989,15	0,00	4.647.687,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43737
	2494	1910341	648,11	0,00	4.647.039,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910342	780,00	0,00	4.646.259,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739
	2494	1910343	648,11	0,00	4.645.611,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740
	2494	1910344	1.096,39	0,00	4.644.515,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741
	2494	1910345	1.163,90	0,00	4.643.351,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742
	2494	1910346	1.163,90	0,00	4.642.187,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43743
	2494	1910347	296,13	0,00	4.641.891,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744
	2494	1910348	102,00	0,00	4.641.789,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745
	2494	1910349	936,58	0,00	4.640.852,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746
	2494	1910350	648,11	0,00	4.640.204,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43747
	2494	1910351	648,11	0,00	4.639.556,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748
	2494	1910352	648,11	0,00	4.638.908,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43749
	2494	1910353	109,00	0,00	4.638.799,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53539
	2494	1910354	648,11	0,00	4.638.151,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750
	2494	1910355	936,58	0,00	4.637.214,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751
	2494	1910356	648,11	0,00	4.636.566,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758
	2494	1910357	648,11	0,00	4.635.918,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759
	2494	1910358	648,11	0,00	4.635.270,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43760
	2494	1910359	561,66	0,00	4.634.708,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761
	2494	1910360	648,11	0,00	4.634.060,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43762
	2494	1910361	1.296,22	0,00	4.632.764,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43763
	2494	1910362	1.163,90	0,00	4.631.600,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616
	2494	1910363	625,26	0,00	4.630.975,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358683
	2494	1910364	936,58	0,00	4.630.038,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359035

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910365	148,40	0,00	4.629.890,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359037
	2494	1910366	205,84	0,00	4.629.684,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359038
	2494	1910367	332,21	0,00	4.629.352,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359040
	2494	1910368	648,11	0,00	4.628.704,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359041
	2494	1910369	648,11	0,00	4.628.056,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359042
	2494	1910370	90,29	0,00	4.627.965,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359043
	2494	1910371	989,15	0,00	4.626.976,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359044
	2494	1910372	1.096,39	0,00	4.625.880,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359045
	2494	1910373	191,86	0,00	4.625.688,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359047
	2494	1910374	148,40	0,00	4.625.540,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359055
	2494	1910375	270,87	0,00	4.625.269,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359078
	2494	1910376	1.096,39	0,00	4.624.172,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359082
	2494	1910377	625,26	0,00	4.623.547,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359083
	2494	1910378	686,87	0,00	4.622.860,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359084
	2494	1910379	936,58	0,00	4.621.924,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359086
	2494	1910380	183,81	0,00	4.621.740,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359270
	2494	1910381	179,08	0,00	4.621.561,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359274
	2494	1910382	183,81	0,00	4.621.377,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359277
	2494	1910383	648,11	0,00	4.620.729,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359281
	2494	1910384	148,40	0,00	4.620.580,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359448
	2494	1910385	761,35	0,00	4.619.819,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359449
	2494	1910386	1.447,24	0,00	4.618.372,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359452
	2494	1910387	561,66	0,00	4.617.810,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359458

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910388	1.447,24	0,00	4.616.363,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359459
	2494	1910389	183,81	0,00	4.616.179,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359460
	2494	1910390	109,00	0,00	4.616.070,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53542
	2494	1910391	109,00	0,00	4.615.961,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53543
	2494	1910392	1.449,00	0,00	4.614.512,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53545
	2494	1910393	256,00	0,00	4.614.256,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53547
	2494	1910394	109,00	0,00	4.614.147,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53549
	2494	1910395	109,00	0,00	4.614.038,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53550
	2494	1910396	338,00	0,00	4.613.700,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53567
	2494	1910397	207,00	0,00	4.613.493,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53568
	2494	1910398	109,00	0,00	4.613.384,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53569
	2494	1910399	60,00	0,00	4.613.324,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53570
	2494	1910400	109,00	0,00	4.613.215,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53571
	2494	1910401	98,00	0,00	4.613.117,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53572
	2494	1910402	109,00	0,00	4.613.008,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53573
	2494	1910403	109,00	0,00	4.612.899,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53597
	2494	1910404	98,00	0,00	4.612.801,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53598
	2494	1910405	2.838,00	0,00	4.609.963,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53599
	2494	1910406	2.680,00	0,00	4.607.283,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53616
	2494	1910407	109,00	0,00	4.607.174,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53617
	2494	1910408	2.778,00	0,00	4.604.396,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53618
	2494	1910409	2.740,00	0,00	4.601.656,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53625
	2494	1910410	158,00	0,00	4.601.498,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53626

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910411	109,00	0,00	4.601.389,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53627
	2494	1910412	109,00	0,00	4.601.280,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53628
	2494	1910413	2.789,00	0,00	4.598.491,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53856
	2494	1910414	1.400,00	0,00	4.597.091,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53857
	2494	1910415	1.569,00	0,00	4.595.522,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53858
	2494	1910416	2.740,00	0,00	4.592.782,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53859
	2494	1910417	109,00	0,00	4.592.673,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53860
	2494	1910418	2.778,00	0,00	4.589.895,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53861
	2494	1910419	1.449,00	0,00	4.588.446,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53881
	2494	1910420	109,00	0,00	4.588.337,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53882
	2494	1910421	1.449,00	0,00	4.586.888,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53883
	2494	1910422	109,00	0,00	4.586.779,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53884
	2494	1910423	1.340,00	0,00	4.585.439,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53885
	2494	1910424	109,00	0,00	4.585.330,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53886
	2494	1910425	229,00	0,00	4.585.101,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53887
	2494	1910426	1.449,00	0,00	4.583.652,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53888
	2494	1910427	158,00	0,00	4.583.494,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54099
	2494	1910428	2.778,00	0,00	4.580.716,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54100
	2494	1910429	1.618,00	0,00	4.579.098,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54101
	2494	1910430	2.680,00	0,00	4.576.418,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54102
	2494	1910431	1.340,00	0,00	4.575.078,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54215
	2494	1910432	109,00	0,00	4.574.969,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54216
	2494	1910433	2.789,00	0,00	4.572.180,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54217

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910434	109,00	0,00	4.572.071,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54218
	2494	1910435	158,00	0,00	4.571.913,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54219
	2494	1910436	338,00	0,00	4.571.575,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54220
	2494	1910437	1.163,90	0,00	4.570.411,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359461
	2494	1910438	1.163,90	0,00	4.569.247,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359462
	2494	1910439	1.096,39	0,00	4.568.151,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359463
	2494	1910440	936,58	0,00	4.567.214,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359464
	2494	1910441	1.296,22	0,00	4.565.918,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359465
	2494	1910442	936,58	0,00	4.564.981,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359466
	2494	1910443	648,11	0,00	4.564.333,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359467
	2494	1910444	648,11	0,00	4.563.685,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359468
	2494	1910445	648,11	0,00	4.563.037,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359469
	2494	1910446	648,11	0,00	4.562.389,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359470
	2494	1910447	648,11	0,00	4.561.741,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359471
	2494	1910448	723,62	0,00	4.561.017,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359472
	2494	1910449	288,71	0,00	4.560.729,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359616
	2494	1910450	1.296,22	0,00	4.559.432,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359619
	2494	1910451	648,11	0,00	4.558.784,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359649
	2494	1910452	905,90	0,00	4.557.878,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360812
	2494	1910453	648,11	0,00	4.557.230,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360813
	2494	1910454	235,88	0,00	4.556.994,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360814
	2494	1910455	1.296,22	0,00	4.555.698,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360816
	2494	1910456	648,11	0,00	4.555.050,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910457	1.054,91	0,00	4.553.995,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821
	2494	1910458	936,58	0,00	4.553.059,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823
	2494	1910459	288,71	0,00	4.552.770,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826
	2494	1910460	148,40	0,00	4.552.621,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828
	2494	1910461	648,11	0,00	4.551.973,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360832
	2494	1910462	299,90	0,00	4.551.673,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360834
	2494	1910463	936,58	0,00	4.550.737,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360837
	2494	1910464	296,13	0,00	4.550.441,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360839
	2494	1910465	936,58	0,00	4.549.504,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360844
	2494	1910468	291,35	0,00	4.549.213,30 C	8- 2195/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3132
	2494	1910469	360,00	0,00	4.548.853,30 C	8- 915/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167
	2494	1910470	694,00	0,00	4.548.159,30 C	8- 929/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188
	2494	1910471	109,00	0,00	4.548.050,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54221
	2494	1910472	2.789,00	0,00	4.545.261,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54234
	2494	1910473	158,00	0,00	4.545.103,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54235
	2494	1910474	2.887,00	0,00	4.542.216,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54236
	2494	1910475	1.400,00	0,00	4.540.816,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54237
	2494	1910476	109,00	0,00	4.540.707,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54238
	2494	1910477	49,00	0,00	4.540.658,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54316
	2494	1910478	158,00	0,00	4.540.500,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54317
	2494	1910479	3.034,00	0,00	4.537.466,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54426
	2494	1910480	109,00	0,00	4.537.357,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54427
	2494	1910481	2.740,00	0,00	4.534.617,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54428

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910482	109,00	0,00	4.534.508,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54429
	2494	1910483	109,00	0,00	4.534.399,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54430
	2494	1910484	109,00	0,00	4.534.290,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54432
	2494	1910485	2.680,00	0,00	4.531.610,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54433
	2494	1910486	109,00	0,00	4.531.501,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54484
	2494	1910487	60,00	0,00	4.531.441,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54485
	2494	1910488	2.740,00	0,00	4.528.701,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54486
	2494	1910489	109,00	0,00	4.528.592,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54487
	2494	1910490	338,00	0,00	4.528.254,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54488
	2494	1910491	3.094,00	0,00	4.525.160,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54489
	2494	1910492	2.909,00	0,00	4.522.251,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54490
	2494	1910493	109,00	0,00	4.522.142,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54491
	2494	1910494	109,00	0,00	4.522.033,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54492
	2494	1910495	158,00	0,00	4.521.875,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54493
	2494	1910496	2.789,00	0,00	4.519.086,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54494
	2494	1910497	109,00	0,00	4.518.977,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54495
	2494	1910498	109,00	0,00	4.518.868,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54496
	2494	1910499	109,00	0,00	4.518.759,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54497
	2494	1910500	2.789,00	0,00	4.515.970,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54498
	2494	1910501	2.838,00	0,00	4.513.132,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54947
	2494	1910502	278,00	0,00	4.512.854,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54948
	2494	1910503	158,00	0,00	4.512.696,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54949
	2494	1910504	1.580,00	0,00	4.511.116,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54950

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910505	109,00	0,00	4.511.007,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54951
	2494	1910506	109,00	0,00	4.510.898,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54952
	2494	1910507	109,00	0,00	4.510.789,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54953
	2494	1910508	534,97	0,00	4.510.254,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360846
	2494	1910509	561,66	0,00	4.509.692,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360852
	2494	1910510	221,94	0,00	4.509.470,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360856
	2494	1910511	1.163,90	0,00	4.508.306,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360866
	2494	1910512	1.163,90	0,00	4.507.142,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360869
	2494	1910513	648,11	0,00	4.506.494,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360871
	2494	1910514	299,90	0,00	4.506.194,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360874
	2494	1910515	205,84	0,00	4.505.989,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360875
	2494	1910516	1.447,24	0,00	4.504.541,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360876
	2494	1910517	183,81	0,00	4.504.358,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360877
	2494	1910518	905,90	0,00	4.503.452,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360878
	2494	1910519	164,50	0,00	4.503.287,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361026
	2494	1910520	936,58	0,00	4.502.351,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361028
	2494	1910521	1.096,39	0,00	4.501.254,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361029
	2494	1910522	764,34	0,00	4.500.490,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361030
	2494	1910523	648,11	0,00	4.499.842,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361031
	2494	1910524	989,15	0,00	4.498.853,06 C	8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035
	2494	1910525	936,58	0,00	4.497.916,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036
	2494	1910526	146,64	0,00	4.497.769,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361037
	2494	1910527	648,11	0,00	4.497.121,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 361038
17/05/2019	2494	1910528	648,11	0,00	4.496.473,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361039
	2494	1910529	648,11	0,00	4.495.825,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040
	2494	1910530	648,11	0,00	4.495.177,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041
	2494	1910531	561,66	0,00	4.494.615,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042
	2494	1910532	648,11	0,00	4.493.967,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043
	2494	1910533	2.160,08	0,00	4.491.807,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056
	2494	1910534	648,11	0,00	4.491.159,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057
	2494	1910535	99,23	0,00	4.491.060,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059
	2494	1910536	648,11	0,00	4.490.412,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060
	2494	1910537	90,29	0,00	4.490.321,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061
	2494	1910538	648,11	0,00	4.489.673,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363065
	2494	1910539	561,66	0,00	4.489.112,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069
	2494	1910540	308,76	0,00	4.488.803,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363070
	2494	1910541	361,16	0,00	4.488.442,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363071
	2494	1910542	648,11	0,00	4.487.794,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363072
	2494	1910543	296,13	0,00	4.487.497,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363074
	2494	1910544	1.447,24	0,00	4.486.050,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363076
	2494	1910545	534,97	0,00	4.485.515,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363077
	2494	1910546	1.163,90	0,00	4.484.351,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363079
	2494	1910547	1.811,80	0,00	4.482.539,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363081
	2494	1910548	1.302,23	0,00	4.481.237,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363082
	2494	1910549	299,90	0,00	4.480.937,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363083
	2494	1910550	551,43	0,00	4.480.386,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 363084
17/05/2019	2494	1910551	1.296,22	0,00	4.479.090,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363087
	2494	1910552	35,76	0,00	4.479.054,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363222
	2494	1910553	588,61	0,00	4.478.465,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778
	2494	1910554	1.163,90	0,00	4.477.301,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780
	2494	1910555	989,15	0,00	4.476.312,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781
	2494	1910556	1.163,90	0,00	4.475.148,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041
	2494	1910557	936,58	0,00	4.474.212,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062
	2494	1910558	648,11	0,00	4.473.564,18 C	8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617
	2494	1910559	89,83	0,00	4.473.474,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064
	2494	1910560	1.120,00	0,00	4.472.354,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071
	2494	1910561	936,58	0,00	4.471.417,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072
	2494	1910562	275,48	0,00	4.471.142,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075
	2494	1910563	1.360,58	0,00	4.469.781,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076
	2494	1910564	648,11	0,00	4.469.133,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169
	2494	1910565	648,11	0,00	4.468.485,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361171
	2494	1910566	648,11	0,00	4.467.837,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361172
	2494	1910567	1.163,90	0,00	4.466.673,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361174
	2494	1910568	648,11	0,00	4.466.025,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361176
	2494	1910569	648,11	0,00	4.465.377,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361178
	2494	1910570	1.447,24	0,00	4.463.930,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361179
	2494	1910571	723,62	0,00	4.463.206,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361180
	2494	1910572	723,62	0,00	4.462.482,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361182
	2494	1910573	723,62	0,00	4.461.759,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361183
17/05/2019	2494	1910574	1.511,97	0,00	4.460.247,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361186
	2494	1910575	723,62	0,00	4.459.523,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361189
	2494	1910576	211,52	0,00	4.459.312,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361190
	2494	1910577	148,40	0,00	4.459.163,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361191
	2494	1910578	437,11	0,00	4.458.726,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193
	2494	1910579	275,48	0,00	4.458.451,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194
	2494	1910580	275,48	0,00	4.458.175,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195
	2494	1910581	936,58	0,00	4.457.239,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198
	2494	1910582	148,40	0,00	4.457.090,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199
	2494	1910583	109,00	0,00	4.456.981,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54954
	2494	1910584	1.438,00	0,00	4.455.543,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54955
	2494	1910585	109,00	0,00	4.455.434,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54956
	2494	1910586	158,00	0,00	4.455.276,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54957
	2494	1910587	1.449,00	0,00	4.453.827,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54958
	2494	1910588	1.438,00	0,00	4.452.389,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54959
	2494	1910589	1.449,00	0,00	4.450.940,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54960
	2494	1910590	1.525,00	0,00	4.449.415,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54962
	2494	1910591	1.340,00	0,00	4.448.075,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54963
	2494	1910592	2.914,00	0,00	4.445.161,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54964
	2494	1910593	109,00	0,00	4.445.052,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54965
	2494	1910594	109,00	0,00	4.444.943,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54966
	2494	1910595	158,00	0,00	4.444.785,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54967
	2494	1910596	1.449,00	0,00	4.443.336,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54968
17/05/2019	2494	1910597	60,00	0,00	4.443.276,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54969
	2494	1910598	1.400,00	0,00	4.441.876,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54970
	2494	1910599	109,00	0,00	4.441.767,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54971
	2494	1910600	1.618,00	0,00	4.440.149,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54973
	2494	1910601	158,00	0,00	4.439.991,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54974
	2494	1910602	109,00	0,00	4.439.882,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54975
	2494	1910603	1.400,00	0,00	4.438.482,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54976
	2494	1910604	2.789,00	0,00	4.435.693,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54977
	2494	1910605	109,00	0,00	4.435.584,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54978
	2494	1910606	4.287,00	0,00	4.431.297,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54979
	2494	1910607	109,00	0,00	4.431.188,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54980
	2494	1910608	109,00	0,00	4.431.079,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54981
	2494	1910609	109,00	0,00	4.430.970,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54982
	2494	1910610	2.740,00	0,00	4.428.230,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55263
	2494	1910611	98,00	0,00	4.428.132,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55280
	2494	1910612	109,00	0,00	4.428.023,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55281
	2494	1910613	1.449,00	0,00	4.426.574,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55284
	2494	1910614	109,00	0,00	4.426.465,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55285
	2494	1910615	98,00	0,00	4.426.367,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55286
	2494	1910616	1.400,00	0,00	4.424.967,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55287
	2494	1910617	2.958,00	0,00	4.422.009,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55288
	2494	1910618	109,00	0,00	4.421.900,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55289
	2494	1910619	1.449,00	0,00	4.420.451,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55416
17/05/2019	2494	1910620	1.449,00	0,00	4.419.002,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55417
	2494	1910621	109,00	0,00	4.418.893,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55418
	2494	1910622	2.838,00	0,00	4.416.055,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55419
	2494	1910623	109,00	0,00	4.415.946,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55420
	2494	1910624	1.400,00	0,00	4.414.546,60 C	8 2455/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55421
	2494	1910625	24.198,30	0,00	4.390.348,30 C	8 855 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1863570
	2494	1910626	23,39	0,00	4.390.324,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060
	2494	1910627	176,11	0,00	4.390.148,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43061
	2494	1910628	148,40	0,00	4.390.000,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43062
	2494	1910629	219,92	0,00	4.389.780,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43063
	2494	1910630	354,24	0,00	4.389.426,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43064
	2494	1910631	148,40	0,00	4.389.277,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43065
	2494	1910632	561,66	0,00	4.388.716,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43066
	2494	1910633	746,45	0,00	4.387.969,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067
	2494	1910634	1.360,58	0,00	4.386.609,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43068
	2494	1910635	648,11	0,00	4.385.961,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43069
	2494	1910636	1.163,90	0,00	4.384.797,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070
	2494	1910637	936,58	0,00	4.383.860,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43071
	2494	1910638	648,11	0,00	4.383.212,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43072
	2494	1910639	648,11	0,00	4.382.564,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43073
	2494	1910640	648,11	0,00	4.381.916,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43074
	2494	1910641	648,11	0,00	4.381.268,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43075
	2494	1910642	648,11	0,00	4.380.620,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43076
17/05/2019	2494	1910643	648,11	0,00	4.379.971,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43077
	2494	1910644	1.884,34	0,00	4.378.087,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43078
	2494	1910645	936,58	0,00	4.377.150,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43079
	2494	1910646	648,11	0,00	4.376.502,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43080
	2494	1910647	614,71	0,00	4.375.888,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43081
	2494	1910648	648,11	0,00	4.375.240,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43082
	2494	1910649	614,71	0,00	4.374.625,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43083
	2494	1910650	183,81	0,00	4.374.441,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43084
	2494	1910651	131,36	0,00	4.374.310,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43085
	2494	1910652	648,11	0,00	4.373.662,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43086
	2494	1910653	764,34	0,00	4.372.897,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43087
	2494	1910654	648,11	0,00	4.372.249,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43088
	2494	1910655	648,11	0,00	4.371.601,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43089
	2494	1910656	296,13	0,00	4.371.305,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43090
	2494	1910657	288,71	0,00	4.371.016,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43091
	2494	1910658	648,11	0,00	4.370.368,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43092
	2494	1910659	648,11	0,00	4.369.720,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43093
	2494	1910660	648,11	0,00	4.369.072,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43094
	2494	1910661	648,11	0,00	4.368.424,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43095
	2494	1910662	648,11	0,00	4.367.776,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43096
18/05/2019	2494	1908729	0,00	210,00	4.367.986,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394
	2494	1908730	0,00	172,00	4.368.158,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655
	2494	1908731	0,00	18.300,00	4.386.458,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2019	2494	1908851	0,00	279,74	4.386.737,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476
	2494	1908957	0,00	1.162,00	4.387.899,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1481
	2494	1909073	0,00	910,00	4.388.809,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406
	2494	1909074	0,00	343,17	4.389.153,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30737
	2494	1909075	0,00	4.176,00	4.393.329,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207457
	2494	1909076	0,00	28.048,32	4.421.377,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39987
	2494	1909199	0,00	256,00	4.421.633,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8355
	2494	1909314	0,00	1.656,20	4.423.289,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21372
	2494	1909315	0,00	24.286,21	4.447.575,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4730
	2494	1909418	0,00	9.177,00	4.456.752,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2153
20/05/2019	2494	1908732	0,00	1.400,00	4.458.152,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56835
	2494	1908733	0,00	1.400,00	4.459.552,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56838
	2494	1908734	0,00	330,00	4.459.882,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13160
	2494	1908735	0,00	3.615,00	4.463.497,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 131004
	2494	1908736	0,00	235,88	4.463.733,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370732
	2494	1908737	0,00	761,35	4.464.494,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370755
	2494	1908738	0,00	936,58	4.465.431,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370721
	2494	1908852	0,00	1.400,00	4.466.831,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56839
	2494	1908853	0,00	360,00	4.467.191,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285597
	2494	1908854	0,00	109,00	4.467.300,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56830
	2494	1908855	0,00	2.838,00	4.470.138,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56832
	2494	1908856	0,00	102,00	4.470.240,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370730
	2494	1908857	0,00	936,58	4.471.177,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370737
	2494	1908858	0,00	2.216,39	4.473.393,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370727
	2494	1908859	0,00	764,34	4.474.157,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370736
	2494	1908860	0,00	8.154,00	4.482.311,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 833605
	2494	1908861	0,00	109,00	4.482.420,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56833
	2494	1908958	0,00	4.145,75	4.486.566,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39514
	2494	1908959	0,00	1.449,00	4.488.015,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 56834
20/05/2019	2494	1908960	0,00	668,00	4.488.683,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 3043
	2494	1908961	0,00	989,15	4.489.672,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370999
	2494	1908962	0,00	614,71	4.490.287,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370718
	2494	1908963	0,00	648,11	4.490.935,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370710
	2494	1909077	0,00	3.007,00	4.493.942,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56837
	2494	1909078	0,00	1.618,00	4.495.560,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56840
	2494	1909079	0,00	5.439,70	4.501.000,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49543
	2494	1909080	0,00	4.561,20	4.505.561,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1110
	2494	1909081	0,00	614,71	4.506.176,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370728
	2494	1909082	0,00	1.096,39	4.507.272,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370725
	2494	1909083	0,00	1.120,00	4.508.392,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371000
	2494	1909200	0,00	1.498,00	4.509.890,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56836
	2494	1909201	0,00	207,00	4.510.097,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56829
	2494	1909202	0,00	11.976,88	4.522.074,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22771
	2494	1909203	0,00	648,11	4.522.722,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370717
	2494	1909204	0,00	648,11	4.523.370,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370713
	2494	1909205	0,00	2.850,00	4.526.220,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359
	2494	1909206	0,00	1.400,00	4.527.620,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56841
	2494	1909316	0,00	697,95	4.528.318,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13159
	2494	1909317	0,00	777,60	4.529.096,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 28181
	2494	1909318	0,00	936,58	4.530.032,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370726
	2494	1909319	0,00	3.778,15	4.533.810,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370719
	2494	1909320	0,00	474,00	4.534.284,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366
	2494	1909419	0,00	1.496,00	4.535.780,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502656
	2494	1909420	0,00	648,11	4.536.429,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370731
	2494	1909421	0,00	648,11	4.537.077,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370723
	2494	1909422	0,00	648,11	4.537.725,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1909423	0,00	3.670,00	4.541.395,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 252828
	2494	1909424	0,00	109,00	4.541.504,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56843
	2494	1909515	0,00	2.740,00	4.544.244,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56842
	2494	1909516	0,00	109,00	4.544.353,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56831
	2494	1910677	264,00	0,00	4.544.089,30 C	8 967/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1702
	2494	1910678	1.180,00	0,00	4.542.909,30 C	8 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1701
	2494	1910679	2.102,40	0,00	4.540.806,90 C	8 660/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112
	2494	1910680	6.553,20	0,00	4.534.253,70 C	8 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420
	2494	1910681	7.608,00	0,00	4.526.645,70 C	8 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2296498
	2494	1910682	10.773,00	0,00	4.515.872,70 C	8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8639
	2494	1910683	10.800,00	0,00	4.505.072,70 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 7794
	2494	1910684	56.943,00	0,00	4.448.129,70 C	8 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993
	2494	1910711	532,70	0,00	4.447.597,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283360
	2494	1910712	39,00	0,00	4.447.558,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361
	2494	1910713	8.691,36	0,00	4.438.866,64 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283363
	2494	1910950	3.250,00	0,00	4.435.616,64 C	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7288214
	2494	1910951	390,00	0,00	4.435.226,64 C	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7315456
	2494	1910952	1.040,00	0,00	4.434.186,64 C	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7296391
	2494	1910953	7.992,00	0,00	4.426.194,64 C	BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2019 NF 38436 - ENTRADA INCORRETA
21/05/2019	2494	1908739	0,00	2.577,40	4.428.772,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55905
	2494	1908740	0,00	205,84	4.428.977,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371069
	2494	1908741	0,00	1.163,90	4.430.141,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371040
	2494	1908742	0,00	648,11	4.430.789,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371123
	2494	1908743	0,00	720,00	4.431.509,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369
	2494	1908862	0,00	1.296,22	4.432.806,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371078

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	2494	1908863	0,00	936,58	4.433.742,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371079
	2494	1908864	0,00	1.120,00	4.434.862,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371072
	2494	1908865	0,00	936,58	4.435.799,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037
	2494	1908866	0,00	648,11	4.436.447,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371200
	2494	1908867	0,00	1.120,00	4.437.567,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371192
	2494	1908868	0,00	11.361,20	4.448.928,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86428
	2494	1908964	0,00	110,64	4.449.039,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201154
	2494	1908965	0,00	829,08	4.449.868,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13163
	2494	1908966	0,00	7.818,00	4.457.686,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32842
	2494	1908967	0,00	648,11	4.458.334,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371075
	2494	1908968	0,00	1.120,00	4.459.454,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371201
	2494	1908969	0,00	1.163,90	4.460.618,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371186
	2494	1908970	0,00	936,58	4.461.554,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371198
	2494	1909084	0,00	800,00	4.462.354,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11660
	2494	1909085	0,00	3.600,00	4.465.954,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3873
	2494	1909086	0,00	296,13	4.466.251,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371219
	2494	1909087	0,00	936,58	4.467.187,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371042
	2494	1909088	0,00	1.163,90	4.468.351,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371134
	2494	1909089	0,00	11.056,29	4.479.407,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8805
	2494	1909090	0,00	648,11	4.480.055,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371194
	2494	1909091	0,00	1.048,00	4.481.103,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8821
	2494	1909207	0,00	37,81	4.481.141,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3175
	2494	1909208	0,00	1.050,04	4.482.191,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11669
	2494	1909209	0,00	4.127,63	4.486.319,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44385
	2494	1909210	0,00	260,00	4.486.579,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285600
	2494	1909211	0,00	18.200,00	4.504.779,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 25438
	2494	1909212	0,00	1.096,39	4.505.875,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371045
21/05/2019	2494	1909213	0,00	122,80	4.505.998,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371132
	2494	1909214	0,00	648,11	4.506.646,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371131
	2494	1909215	0,00	648,11	4.507.294,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371126
	2494	1909321	0,00	3.265,40	4.510.560,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3177
	2494	1909322	0,00	845,80	4.511.405,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44384
	2494	1909323	0,00	330,00	4.511.735,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13164
	2494	1909324	0,00	354,00	4.512.089,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513
	2494	1909325	0,00	648,11	4.512.738,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370707
	2494	1909326	0,00	296,13	4.513.034,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371074
	2494	1909327	0,00	648,11	4.513.682,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371116
	2494	1909328	0,00	648,11	4.514.330,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371189
	2494	1909329	0,00	148,40	4.514.478,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371199
	2494	1909330	0,00	1.096,39	4.515.575,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371193
	2494	1909331	0,00	330,00	4.515.905,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285631
	2494	1909425	0,00	4.560,81	4.520.466,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30753
	2494	1909426	0,00	5.006,00	4.525.472,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 83955
	2494	1909427	0,00	275,48	4.525.747,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371081
	2494	1909428	0,00	164,50	4.525.912,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371036
	2494	1909429	0,00	648,11	4.526.560,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371125
	2494	1909430	0,00	648,11	4.527.208,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371113
	2494	1909431	0,00	648,11	4.527.856,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371119
	2494	1909517	0,00	6.720,00	4.534.576,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26757
	2494	1909518	0,00	648,11	4.535.224,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370708
	2494	1909519	0,00	399,68	4.535.624,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371076
	2494	1909520	0,00	1.096,39	4.536.720,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371073
21/05/2019	2494	1909521	0,00	648,11	4.537.368,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371071
	2494	1909522	0,00	23,39	4.537.392,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371066
	2494	1909523	0,00	1.163,90	4.538.555,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371048
	2494	1909524	0,00	648,11	4.539.204,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371188
	2494	1909525	0,00	296,13	4.539.500,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371187
	2494	1909526	0,00	648,11	4.540.148,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371190
	2494	1909527	0,00	648,11	4.540.796,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371196
	2494	1910773	1.116,00	0,00	4.539.680,40 C	8- 957/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923
	2494	1910774	8.302,00	0,00	4.531.378,40 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337
22/05/2019	2494	1908744	0,00	474,40	4.531.852,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1714
	2494	1908745	0,00	1.085,23	4.532.938,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430129
	2494	1908746	0,00	1.449,00	4.534.387,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56959
	2494	1908747	0,00	1.400,00	4.535.787,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56958
	2494	1908748	0,00	1.393,80	4.537.180,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40005
	2494	1908749	0,00	1.449,00	4.538.629,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57119
	2494	1908750	0,00	1.509,00	4.540.138,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57115
	2494	1908751	0,00	30,00	4.540.168,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285881
	2494	1908752	0,00	2.789,00	4.542.957,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57113
	2494	1908753	0,00	2.789,00	4.545.746,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57114
	2494	1908869	0,00	1.200,00	4.546.946,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535
	2494	1908870	0,00	7.560,00	4.554.506,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337184
	2494	1908871	0,00	1.203,00	4.555.709,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40007
	2494	1908872	0,00	11.155,84	4.566.865,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40890
	2494	1908873	0,00	1.498,00	4.568.363,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57112
	2494	1908971	0,00	6.896,00	4.575.259,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3233751
	2494	1908972	0,00	327,00	4.575.586,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 56957
22/05/2019	2494	1909092	0,00	5.729,34	4.581.316,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3181
	2494	1909093	0,00	2.088,00	4.583.404,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25787
	2494	1909094	0,00	109,00	4.583.513,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57118
	2494	1909095	0,00	109,00	4.583.622,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57117
	2494	1909216	0,00	100,00	4.583.722,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416487
	2494	1909217	0,00	9.150,00	4.592.872,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40008
	2494	1909218	0,00	5.475,80	4.598.347,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285892
	2494	1909332	0,00	2.740,00	4.601.087,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56960
	2494	1909333	0,00	4.920,00	4.606.007,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 31193
	2494	1909334	0,00	5.880,00	4.611.887,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 31194
	2494	1909432	0,00	4.482,36	4.616.370,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30781
	2494	1909433	0,00	338,00	4.616.708,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57111
	2494	1909528	0,00	118,00	4.616.826,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89049
	2494	1909529	0,00	1.080,00	4.617.906,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25777
	2494	1909530	0,00	1.400,00	4.619.306,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57116
	2494	1909531	0,00	552,75	4.619.858,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285880
	2494	1910776	33.605,00	0,00	4.586.253,92 C	8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319
	2494	1910779	200,00	0,00	4.586.053,92 C	8- 928/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920
	2494	1910780	216,80	0,00	4.585.837,12 C	8- 741/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062
	2494	1910781	358,80	0,00	4.585.478,32 C	8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466
	2494	1910782	495,00	0,00	4.584.983,32 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32504
	2494	1910783	402,00	0,00	4.584.581,32 C	8- 873/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717
	2494	1910784	794,56	0,00	4.583.786,76 C	8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467
	2494	1910785	1.185,84	0,00	4.582.600,92 C	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144
	2494	1910786	1.194,00	0,00	4.581.406,92 C	8- 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7577
	2494	1910787	2.969,25	0,00	4.578.437,67 C	8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 130248

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1910788	3.993,47	0,00	4.574.444,20 C	8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966
	2494	1910789	5.583,00	0,00	4.568.861,20 C	8- 905/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876
	2494	1910790	17.020,00	0,00	4.551.841,20 C	8- 818/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905
23/05/2019	2494	1908754	0,00	8.810,00	4.560.651,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337170
	2494	1908874	0,00	1.296,22	4.561.947,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370722
	2494	1908875	0,00	1.096,39	4.563.043,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371536
	2494	1908876	0,00	1.096,39	4.564.140,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371043
	2494	1908877	0,00	310,00	4.564.450,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 10
	2494	1908878	0,00	165,00	4.564.615,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32876
	2494	1908879	0,00	7.810,00	4.572.425,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15595
	2494	1908880	0,00	3.778,15	4.576.203,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371473
	2494	1908881	0,00	936,58	4.577.139,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371523
	2494	1908973	0,00	1.545,60	4.578.685,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18879
	2494	1908974	0,00	3.631,93	4.582.317,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30871
	2494	1908975	0,00	648,11	4.582.965,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371521
	2494	1908976	0,00	897,40	4.583.862,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1650
	2494	1909096	0,00	1.200,00	4.585.062,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25128
	2494	1909097	0,00	1.163,90	4.586.226,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371039
	2494	1909098	0,00	936,58	4.587.163,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371460
	2494	1909099	0,00	648,11	4.587.811,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371499
	2494	1909100	0,00	3.600,00	4.591.411,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3888
	2494	1909101	0,00	1.163,90	4.592.575,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371490
	2494	1909102	0,00	648,11	4.593.223,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371494
	2494	1909219	0,00	648,11	4.593.871,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371104
	2494	1909220	0,00	363,00	4.594.234,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1715

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2019	2494	1909221	0,00	905,90	4.595.140,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371483
	2494	1909335	0,00	202,80	4.595.343,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11561
	2494	1909434	0,00	232,71	4.595.576,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10509
	2494	1909435	0,00	769,86	4.596.345,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13177
	2494	1909436	0,00	40,80	4.596.386,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1504
	2494	1909437	0,00	1.360,96	4.597.747,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430326
	2494	1909438	0,00	296,13	4.598.043,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371454
	2494	1909532	0,00	148,40	4.598.192,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371489
	2494	1909533	0,00	1.116,00	4.599.308,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21426
	2494	1909534	0,00	764,34	4.600.072,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371471
	2494	1909535	0,00	648,11	4.600.720,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371445
	2494	1910794	38.938,32	0,00	4.561.782,37 C	8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115
	2494	1910795	23.058,00	0,00	4.538.724,37 C	8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679
	2494	1910797	60,00	0,00	4.538.664,37 C	8- 451/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705
	2494	1910799	627,15	0,00	4.538.037,22 C	8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620
	2494	1910800	185,00	0,00	4.537.852,22 C	8- 630/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706
	2494	1910801	2.179,04	0,00	4.535.673,18 C	8- 179/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525
	2494	1910802	2.592,00	0,00	4.533.081,18 C	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580
	2494	1910803	4.160,70	0,00	4.528.920,48 C	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669
	2494	1910804	7.500,00	0,00	4.521.420,48 C	8- 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632
	2494	1910805	143,20	0,00	4.521.277,28 C	8- 778/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707
24/05/2019	2494	1908755	0,00	158,00	4.521.435,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57213
	2494	1908756	0,00	44.388,00	4.565.823,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57356
	2494	1908757	0,00	1.340,00	4.567.163,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57212
	2494	1908882	0,00	158,00	4.567.321,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57216

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2019	2494	1908977	0,00	2.778,00	4.570.099,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57210
	2494	1908978	0,00	218,00	4.570.317,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57211
	2494	1909103	0,00	100,00	4.570.417,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416749
	2494	1909104	0,00	9.150,00	4.579.567,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080
	2494	1909105	0,00	1.449,00	4.581.016,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57217
	2494	1909106	0,00	109,00	4.581.125,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57215
	2494	1909222	0,00	2.204,00	4.583.329,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7516559
	2494	1909336	0,00	138,18	4.583.467,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89288
	2494	1909439	0,00	158,00	4.583.625,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57214
	2494	1909536	0,00	4.290,00	4.587.915,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 59114
25/05/2019	2494	1908758	0,00	11.480,00	4.599.395,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23364
	2494	1908759	0,00	9.765,00	4.609.160,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796
	2494	1908979	0,00	346,20	4.609.506,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795
	2494	1909107	0,00	915,00	4.610.421,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1522
	2494	1909440	0,00	9.915,15	4.620.336,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793
	2494	1909441	0,00	418,74	4.620.755,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797
	2494	1909537	0,00	730,80	4.621.486,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792
	2494	1909538	0,00	6.421,50	4.627.907,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 730675
	2494	1909539	0,00	202,85	4.628.110,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794
27/05/2019	2494	1908760	0,00	936,58	4.629.047,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371764
	2494	1908761	0,00	300,00	4.629.347,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11381
	2494	1908762	0,00	14.300,30	4.643.647,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21441
	2494	1908763	0,00	4.513,92	4.648.161,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49621
	2494	1908764	0,00	491,76	4.648.653,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371486
	2494	1908765	0,00	2.170,86	4.650.824,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371570
	2494	1908766	0,00	648,11	4.651.472,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371449
	2494	1908767	0,00	534,97	4.652.007,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371582
	2494	1908768	0,00	1.670,24	4.653.677,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371574
	2494	1908769	0,00	183,81	4.653.861,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						371644
27/05/2019	2494	1908770	0,00	1.054,91	4.654.916,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371555
	2494	1908771	0,00	1.096,39	4.656.012,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371447
	2494	1908772	0,00	648,11	4.656.660,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371475
	2494	1908773	0,00	311,14	4.656.971,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371774
	2494	1908883	0,00	614,71	4.657.586,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371481
	2494	1908884	0,00	19.912,80	4.677.499,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105
	2494	1908885	0,00	1.096,39	4.678.595,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371551
	2494	1908886	0,00	1.163,90	4.679.759,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371567
	2494	1908887	0,00	648,11	4.680.407,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371046
	2494	1908888	0,00	296,13	4.680.703,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371776
	2494	1908889	0,00	459,29	4.681.163,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371770
	2494	1908890	0,00	22.948,50	4.704.111,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16879
	2494	1908980	0,00	148,40	4.704.260,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371748
	2494	1908981	0,00	2.922,72	4.707.182,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44409
	2494	1908982	0,00	648,11	4.707.830,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371122
	2494	1908983	0,00	648,11	4.708.478,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371503
	2494	1908984	0,00	1.333,83	4.709.812,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371458
	2494	1908985	0,00	723,62	4.710.536,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371197
	2494	1908986	0,00	936,58	4.711.473,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371741
	2494	1908987	0,00	3.250,00	4.714.723,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 262103
	2494	1909108	0,00	2.884,00	4.717.607,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7522620
	2494	1909109	0,00	10.968,00	4.728.575,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86536
	2494	1909110	0,00	1.096,39	4.729.671,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371761
	2494	1909111	0,00	299,90	4.729.971,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1909223	0,00	464,70	4.730.435,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286372
	2494	1909224	0,00	332,21	4.730.768,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371746
	2494	1909225	0,00	2.748,60	4.733.516,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201697
	2494	1909226	0,00	55,42	4.733.572,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371448
	2494	1909227	0,00	1.120,00	4.734.692,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371744
	2494	1909228	0,00	270,87	4.734.963,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371739
	2494	1909229	0,00	936,58	4.735.899,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371763
	2494	1909230	0,00	4.922,72	4.740.822,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44410
	2494	1909337	0,00	235,88	4.741.058,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371779
	2494	1909338	0,00	2.897,20	4.743.955,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222425
	2494	1909339	0,00	16.308,00	4.760.263,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 836436
	2494	1909340	0,00	648,11	4.760.911,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371450
	2494	1909341	0,00	205,84	4.761.117,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371451
	2494	1909342	0,00	1.244,79	4.762.362,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371641
	2494	1909343	0,00	1.447,24	4.763.809,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371108
	2494	1909344	0,00	648,11	4.764.457,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371195
	2494	1909345	0,00	4.922,72	4.769.380,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44411
	2494	1909442	0,00	166,00	4.769.546,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331466
	2494	1909443	0,00	24.195,00	4.793.741,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222484
	2494	1909444	0,00	1.120,00	4.794.861,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371456
	2494	1909445	0,00	1.085,43	4.795.946,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371575
	2494	1909446	0,00	648,11	4.796.594,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371552
	2494	1909447	0,00	361,81	4.796.956,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184
	2494	1909448	0,00	648,11	4.797.604,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371554
	2494	1909449	0,00	989,15	4.798.593,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371767

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1909450	0,00	1.096,39	4.799.690,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44408
	2494	1909540	0,00	1.096,39	4.800.786,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751
	2494	1909541	0,00	10.773,00	4.811.559,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14548
	2494	1909542	0,00	1.163,90	4.812.723,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371476
	2494	1909543	0,00	361,81	4.813.085,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371636
	2494	1909544	0,00	1.163,90	4.814.249,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371049
	2494	1910806	46.435,00	0,00	4.767.814,28 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 195953
	2494	1910810	71.436,00	0,00	4.696.378,28 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555
	2494	1910817	25,53	0,00	4.696.352,75 C	8- 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 883
	2494	1910820	78,00	0,00	4.696.274,75 C	8- 080/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496
	2494	1910821	139,90	0,00	4.696.134,85 C	8- 883/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 8354
	2494	1910822	139,90	0,00	4.695.994,95 C	8- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 8356
	2494	1910823	149,50	0,00	4.695.845,45 C	8- 2704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885
	2494	1910824	172,00	0,00	4.695.673,45 C	8- 1082/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655
	2494	1910825	348,06	0,00	4.695.325,39 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3158
	2494	1910826	540,00	0,00	4.694.785,39 C	8- 951/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027
	2494	1910827	596,00	0,00	4.694.189,39 C	8- 945/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3754
	2494	1910828	846,00	0,00	4.693.343,39 C	8- 1085/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3766
	2494	1910829	980,00	0,00	4.692.363,39 C	8- 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632
	2494	1910830	1.280,00	0,00	4.691.083,39 C	8- 1084/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785
	2494	1910831	1.701,00	0,00	4.689.382,39 C	8- 949/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3
	2494	1910832	3.102,00	0,00	4.686.280,39 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32559
	2494	1910833	4.800,00	0,00	4.681.480,39 C	8- 814/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845
	2494	1910834	5.280,00	0,00	4.676.200,39 C	8- 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E COM ATACADISTA LTDA 4204
27/05/2019	2494	1910835	127,50	0,00	4.676.072,89 C	8- 1073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 55384
	2494	1910836	159,16	0,00	4.675.913,73 C	8- 377/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072
	2494	1910837	427,35	0,00	4.675.486,38 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283701
	2494	1910838	888,00	0,00	4.674.598,38 C	8- 875/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045
	2494	1910839	489,60	0,00	4.674.108,78 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099
	2494	1910840	730,80	0,00	4.673.377,98 C	8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344
	2494	1910841	1.374,00	0,00	4.672.003,98 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194
	2494	1910842	1.450,00	0,00	4.670.553,98 C	8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046
	2494	1910843	1.500,00	0,00	4.669.053,98 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8886
	2494	1910844	1.611,50	0,00	4.667.442,48 C	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 131
	2494	1910845	1.828,90	0,00	4.665.613,58 C	8- 443/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71242
	2494	1910846	2.458,56	0,00	4.663.155,02 C	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046
	2494	1910847	2.597,07	0,00	4.660.557,95 C	8- 878/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL faway ti solutions eireli 16686
	2494	1910848	2.701,60	0,00	4.657.856,35 C	8- 959/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880
	2494	1910857	2.200,00	0,00	4.655.656,35 C	8- 836/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577
	2494	1910858	2.712,00	0,00	4.652.944,35 C	8- 466/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408
	2494	1910859	2.905,00	0,00	4.650.039,35 C	8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743
	2494	1910860	3.100,00	0,00	4.646.939,35 C	8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670
	2494	1910861	3.480,00	0,00	4.643.459,35 C	8- 789/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558
	2494	1910862	3.630,00	0,00	4.639.829,35 C	8- 1074/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3659
	2494	1910863	6.602,75	0,00	4.633.226,60 C	8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901
	2494	1910864	7.000,00	0,00	4.626.226,60 C	8- 887/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785
27/05/2019	2494	1910865	7.848,00	0,00	4.618.378,60 C	8- 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276
	2494	1910866	9.087,40	0,00	4.609.291,20 C	8- 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670
	2494	1910867	9.525,00	0,00	4.599.766,20 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196139
	2494	1910868	16.520,00	0,00	4.583.246,20 C	8- 812/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756
	2494	1910869	17.838,00	0,00	4.565.408,20 C	8- 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11316
	2494	1910870	18.300,00	0,00	4.547.108,20 C	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077
	2494	1910871	34.114,00	0,00	4.512.994,20 C	8- 787/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234
28/05/2019	2494	1908774	0,00	10.080,00	4.523.074,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26992
	2494	1908775	0,00	3.180,00	4.526.254,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337737
	2494	1908891	0,00	165,00	4.526.419,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13192
	2494	1908988	0,00	4.320,00	4.530.739,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208373
	2494	1908989	0,00	1.551,60	4.532.290,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 928
	2494	1909112	0,00	1.209,78	4.533.500,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13191
	2494	1909231	0,00	2.400,00	4.535.900,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1720
	2494	1909232	0,00	1.806,80	4.537.707,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23467
	2494	1909451	0,00	118,40	4.537.825,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430790
	2494	1909452	0,00	4.633,92	4.542.459,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18955
	2494	1909545	0,00	422,85	4.542.882,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430075
	2494	1909546	0,00	19.440,00	4.562.322,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338709
	2494	1909547	0,00	2.700,00	4.565.022,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89668
	2494	1910872	518,05	0,00	4.564.504,50 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284070
29/05/2019	2494	1908776	0,00	25.192,81	4.589.697,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4747
	2494	1908777	0,00	158,00	4.589.855,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57439
	2494	1908892	0,00	100,00	4.589.955,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417229
	2494	1908990	0,00	6.000,00	4.595.955,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25870
	2494	1908991	0,00	1.121,80	4.597.077,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3201
	2494	1908992	0,00	316,80	4.597.393,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30992

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2019	2494	1909113	0,00	528,00	4.597.921,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868173
	2494	1909114	0,00	482,22	4.598.404,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13200
	2494	1909115	0,00	8.680,93	4.607.085,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3200
	2494	1909233	0,00	1.550,00	4.608.635,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 687
	2494	1909234	0,00	600,00	4.609.235,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1007214
	2494	1909235	0,00	4.080,00	4.613.315,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57441
	2494	1909236	0,00	22.825,50	4.636.140,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 198735
	2494	1909237	0,00	8.731,80	4.644.872,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40061
	2494	1909346	0,00	23.075,50	4.667.947,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5979
	2494	1909347	0,00	1.340,00	4.669.287,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57440
	2494	1909348	0,00	152,52	4.669.440,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30991
	2494	1909453	0,00	1.680,00	4.671.120,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25875
	2494	1909454	0,00	1.336,40	4.672.456,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30983
	2494	1909455	0,00	100,00	4.672.556,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416857
	2494	1909548	0,00	1.030,00	4.673.586,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338864
	2494	1909549	0,00	3.597,00	4.677.183,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4950
	2494	1909550	0,00	64,50	4.677.248,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.199
	2494	1909551	0,00	1.732,50	4.678.980,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40062
	2494	1910881	514,70	0,00	4.678.466,08 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284295
	2494	1910882	124,80	0,00	4.678.341,28 C	8- 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21167
	2494	1910883	721,00	0,00	4.677.620,28 C	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 331110
	2494	1910884	15.540,00	0,00	4.662.080,28 C	8- 851/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 330911
	2494	1910886	23.000,00	0,00	4.639.080,28 C	8- 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305
	2494	1910890	20.989,09	0,00	4.618.091,19 C	8- 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727
30/05/2019	2494	1908778	0,00	3.778,15	4.621.869,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372341
	2494	1908779	0,00	188,63	4.622.057,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372326
	2494	1908780	0,00	2.532,67	4.624.590,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18009

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2019	2494	1908781	0,00	11.730,60	4.636.321,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7674
	2494	1908893	0,00	26,00	4.636.347,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 13380
	2494	1908894	0,00	281,00	4.636.628,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 56438
	2494	1908895	0,00	1.511,97	4.638.140,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18007
	2494	1908896	0,00	3.618,10	4.641.758,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18008
	2494	1908993	0,00	1.120,00	4.642.878,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371485
	2494	1908994	0,00	4.406,45	4.647.284,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371501
	2494	1908995	0,00	2.748,00	4.650.032,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7532101
	2494	1908996	0,00	534,97	4.650.567,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372347
	2494	1908997	0,00	299,90	4.650.867,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372559
	2494	1908998	0,00	1.054,91	4.651.922,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372523
	2494	1908999	0,00	561,66	4.652.484,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372555
	2494	1909000	0,00	850,00	4.653.334,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1546
	2494	1909001	0,00	917,45	4.654.251,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286301
	2494	1909116	0,00	7.200,00	4.661.451,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331910
	2494	1909117	0,00	235,88	4.661.687,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372353
	2494	1909118	0,00	235,88	4.661.923,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372343
	2494	1909119	0,00	936,58	4.662.859,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372340
	2494	1909120	0,00	602,05	4.663.462,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286721
	2494	1909121	0,00	1.447,24	4.664.909,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372584
	2494	1909122	0,00	60,59	4.664.969,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372317
	2494	1909123	0,00	1.085,43	4.666.055,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005
	2494	1909124	0,00	390,00	4.666.445,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 283
	2494	1909125	0,00	10.869,76	4.677.315,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 23049
	2494	1909238	0,00	106,12	4.677.421,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430872
	2494	1909239	0,00	936,58	4.678.357,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371474
	2494	1909240	0,00	78,33	4.678.436,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371477
30/05/2019	2494	1909241	0,00	648,11	4.679.084,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372351
	2494	1909242	0,00	183,81	4.679.268,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372327
	2494	1909243	0,00	1.511,97	4.680.779,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372550
	2494	1909244	0,00	723,62	4.681.503,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372513
	2494	1909245	0,00	905,90	4.682.409,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372349
	2494	1909246	0,00	723,62	4.683.133,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372586
	2494	1909349	0,00	306,06	4.683.439,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 791
	2494	1909350	0,00	183,81	4.683.622,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371492
	2494	1909351	0,00	2.396,00	4.686.018,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248145
	2494	1909352	0,00	183,81	4.686.202,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372585
	2494	1909353	0,00	648,11	4.686.850,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372583
	2494	1909354	0,00	648,11	4.687.499,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372562
	2494	1909456	0,00	1.163,90	4.688.662,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371479
	2494	1909457	0,00	614,71	4.689.277,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372350
	2494	1909458	0,00	1.096,39	4.690.374,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372348
	2494	1909459	0,00	131,36	4.690.505,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372657
	2494	1909460	0,00	361,81	4.690.867,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18006
	2494	1909461	0,00	256,00	4.691.123,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9838
	2494	1909552	0,00	1.163,90	4.692.287,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372344
	2494	1909553	0,00	648,11	4.692.935,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372346
	2494	1909554	0,00	905,90	4.693.841,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372588
	2494	1909555	0,00	296,13	4.694.137,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372323
	2494	1909556	0,00	1.096,39	4.695.233,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372528
	2494	1909557	0,00	648,11	4.695.881,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					372352	
30/05/2019	2494	1909558	0,00	6.817,00	4.702.698,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372313
	2494	1910892	306,50	0,00	4.702.392,23 C	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8146
	2494	1910893	120,00	0,00	4.702.272,23 C	8- 1050/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310
	2494	1910894	459,20	0,00	4.701.813,03 C	8- 1054/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338
	2494	1910895	600,00	0,00	4.701.213,03 C	8- 925/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587
	2494	1910896	2.934,00	0,00	4.698.279,03 C	8- 555/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415
	2494	1910898	12.347,20	0,00	4.685.931,83 C	8- 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196419
	2494	1910899	17.755,50	0,00	4.668.176,33 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8700
	2494	1910900	115.900,00	0,00	4.552.276,33 C	8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569
	2494	1910904	8.970,00	0,00	4.543.306,33 C	8- 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276
31/05/2019	2434	82	0,00	12.628,32	4.555.934,65 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019 METHABIO - 7841/7842/7843/0836
	2434	89	0,00	52,47	4.555.987,12 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 896298 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	90	0,00	52,47	4.556.039,59 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 896298
	2434	91	0,00	369,20	4.556.408,79 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 885047 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	92	0,00	369,20	4.556.777,99 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 885047
	2434	93	0,00	185,72	4.556.963,71 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 797045 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	94	0,00	185,72	4.557.149,43 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 797045
	2434	95	0,00	46,00	4.557.195,43 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 793665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	96	0,00	46,00	4.557.241,43 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 793665
	2434	97	0,00	506,00	4.557.747,43 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 828792 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	98	0,00	506,00	4.558.253,43 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 828792
	2434	99	0,00	92,00	4.558.345,43 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 834053 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						H.SO.LTDA 31/05/2019
31/05/2019	2434	100	0,00	92,00	4.558.437,43 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 834053
	2434	101	0,00	138,00	4.558.575,43 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 845970 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	102	0,00	138,00	4.558.713,43 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 845970
	2434	103	0,00	52,76	4.558.766,19 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 918535 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	104	0,00	52,76	4.558.818,95 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 918535
	2434	105	0,00	52,76	4.558.871,71 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 905848 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	106	0,00	52,76	4.558.924,47 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 905848
	2434	187	189.212,00	0,00	4.369.712,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 05/2019
	2434	188	0,00	189.212,00	4.558.924,47 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2446	1855464	52,76	0,00	4.558.871,71 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681
	2446	1855465	52,76	0,00	4.558.818,95 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681
	2446	1855466	92,00	0,00	4.558.726,95 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855467	39,60	0,00	4.558.687,35 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855468	198,00	0,00	4.558.489,35 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855469	39,60	0,00	4.558.449,75 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855470	13,20	0,00	4.558.436,55 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855471	39,27	0,00	4.558.397,28 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855472	46,00	0,00	4.558.351,28 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855473	276,00	0,00	4.558.075,28 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855474	230,00	0,00	4.557.845,28 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855475	470,52	0,00	4.557.374,76 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855476	392,08	0,00	4.556.982,68 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855477	1.774,20	0,00	4.555.208,48 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855478	577,20	0,00	4.554.631,28 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855479	730,70	0,00	4.553.900,58 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855480	43,56	0,00	4.553.857,02 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855481	32,67	0,00	4.553.824,35 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855482	627,36	0,00	4.553.196,99 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842
	2446	1855483	946,24	0,00	4.552.250,75 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855484	230,88	0,00	4.552.019,87 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842
	2446	1855485	1.096,05	0,00	4.550.923,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7841
	2446	1855486	150,00	0,00	4.550.773,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855487	150,00	0,00	4.550.623,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855488	270,00	0,00	4.550.353,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855489	150,00	0,00	4.550.203,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855490	150,00	0,00	4.550.053,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855491	1.400,00	0,00	4.548.653,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855492	1.400,00	0,00	4.547.253,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855493	185,72	0,00	4.547.068,10 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855494	496,00	0,00	4.546.572,10 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.85702
	2446	1855495	15,00	0,00	4.546.557,10 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855496	2.275,00	0,00	4.544.282,10 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855497	691,20	0,00	4.543.590,90 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855498	36,58	0,00	4.543.554,32 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855499	1.010,25	0,00	4.542.544,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855500	92,00	0,00	4.542.452,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855501	138,00	0,00	4.542.314,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855502	1.400,00	0,00	4.540.914,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855503	1.400,00	0,00	4.539.514,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855504	150,00	0,00	4.539.364,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855505	150,00	0,00	4.539.214,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855506	150,00	0,00	4.539.064,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855507	71,57	0,00	4.538.992,50 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.28817
	2446	1855574	78,48	0,00	4.538.914,02 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987
	2446	1855575	116,52	0,00	4.538.797,50 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987
	2446	1855576	156,80	0,00	4.538.640,70 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30989
	2494	1908782	0,00	1.449,00	4.540.089,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58094
	2494	1908783	0,00	229,00	4.540.318,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58096
	2494	1908784	0,00	109,00	4.540.427,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57754
	2494	1908785	0,00	4.080,00	4.544.507,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57759
	2494	1908786	0,00	2.729,00	4.547.236,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58105
	2494	1908787	0,00	1.449,00	4.548.685,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58106

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1908788	0,00	109,04	4.548.794,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431102
	2494	1908789	0,00	2.740,00	4.551.534,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57615
	2494	1908790	0,00	2.789,00	4.554.323,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57618
	2494	1908791	0,00	158,00	4.554.481,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57619
	2494	1908897	0,00	599,40	4.555.081,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3776
	2494	1908898	0,00	109,00	4.555.190,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58097
	2494	1908899	0,00	1.400,00	4.556.590,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57761
	2494	1908900	0,00	4.129,00	4.560.719,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57766
	2494	1908901	0,00	100,00	4.560.819,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417417
	2494	1908902	0,00	158,00	4.560.977,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58104
	2494	1908903	0,00	4.849,80	4.565.826,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42876
	2494	1908904	0,00	60,00	4.565.886,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57616
	2494	1908905	0,00	21,50	4.565.908,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3217
	2494	1909002	0,00	2.789,00	4.568.697,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58337
	2494	1909003	0,00	1.449,00	4.570.146,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58092
	2494	1909004	0,00	4.031,21	4.574.177,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.218
	2494	1909005	0,00	2.740,00	4.576.917,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58347
	2494	1909006	0,00	497,70	4.577.415,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322604
	2494	1909007	0,00	60,00	4.577.475,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58240
	2494	1909008	0,00	1.449,00	4.578.924,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57765
	2494	1909009	0,00	4.825,55	4.583.749,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30947
	2494	1909010	0,00	785,65	4.584.535,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 152487
	2494	1909011	0,00	109,00	4.584.644,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57442
	2494	1909012	0,00	158,00	4.584.802,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57614
	2494	1909013	0,00	1.509,00	4.586.311,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57617
	2494	1909126	0,00	2.740,00	4.589.051,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57753
	2494	1909127	0,00	1.498,00	4.590.549,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57757
	2494	1909128	0,00	833,30	4.591.382,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4765
	2494	1909129	0,00	2.789,00	4.594.171,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57756
	2494	1909130	0,00	158,00	4.594.329,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58102
	2494	1909131	0,00	109,00	4.594.438,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58103
	2494	1909132	0,00	1.449,00	4.595.887,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 57444
31/05/2019	2494	1909247	0,00	158,00	4.596.045,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58338
	2494	1909248	0,00	1.400,00	4.597.445,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58099
	2494	1909249	0,00	1.400,00	4.598.845,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58095
	2494	1909250	0,00	1.498,00	4.600.343,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57758
	2494	1909355	0,00	12.887,20	4.613.231,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86717
	2494	1909356	0,00	327,00	4.613.558,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58101
	2494	1909357	0,00	5.011,68	4.618.569,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31042
	2494	1909358	0,00	2.400,00	4.620.969,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39759
	2494	1909359	0,00	1.449,00	4.622.418,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57770
	2494	1909360	0,00	1.449,00	4.623.867,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57767
	2494	1909361	0,00	2.909,00	4.626.776,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57621
	2494	1909462	0,00	12.060,00	4.638.836,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431117
	2494	1909463	0,00	1.629,00	4.640.465,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57752
	2494	1909464	0,00	2.740,00	4.643.205,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58098
	2494	1909465	0,00	109,00	4.643.314,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57760
	2494	1909466	0,00	207,00	4.643.521,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57764
	2494	1909467	0,00	316,00	4.643.837,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1723
	2494	1909468	0,00	109,00	4.643.946,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57768
	2494	1909469	0,00	109,00	4.644.055,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57443
	2494	1909470	0,00	2.789,00	4.646.844,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57445
	2494	1909471	0,00	1.449,00	4.648.293,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58348
	2494	1909472	0,00	2.789,00	4.651.082,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58093
	2494	1909559	0,00	100,00	4.651.182,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417419
	2494	1909560	0,00	230,40	4.651.413,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31963
	2494	1909561	0,00	158,00	4.651.571,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58339
	2494	1909562	0,00	158,00	4.651.729,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57769
	2494	1909563	0,00	2.789,00	4.654.518,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58349
	2494	1909564	0,00	109,00	4.654.627,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57755
	2494	1909565	0,00	109,00	4.654.736,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58100
	2494	1910905	37,81	0,00	4.654.698,32 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3175
	2494	1910907	300,00	0,00	4.654.398,32 C	8- 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1910908	354,00	0,00	4.654.044,32 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11381
	2494	1910909	403,82	0,00	4.653.640,50 C	8- 889/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513
	2494	1910910	668,00	0,00	4.652.972,50 C	8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475
	2494	1910911	735,00	0,00	4.652.237,50 C	8-490/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 3043
	2494	1910912	1.200,00	0,00	4.651.037,50 C	8- 966/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396
	2494	1910913	1.534,00	0,00	4.649.503,50 C	8- 678/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535
	2494	1910914	19.912,80	0,00	4.629.590,70 C	8- 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498
	2494	1910915	202,85	0,00	4.629.387,85 C	8- 076/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105
	2494	1910916	210,00	0,00	4.629.177,85 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794
	2494	1910917	217,00	0,00	4.628.960,85 C	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394
	2494	1910918	281,40	0,00	4.628.679,45 C	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11343
	2494	1910919	346,20	0,00	4.628.333,25 C	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994457
	2494	1910920	418,74	0,00	4.628.333,25 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795
	2494	1910921	474,00	0,00	4.627.914,51 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797
	2494	1910922	730,80	0,00	4.627.440,51 C	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366
	2494	1910923	522,60	0,00	4.626.709,71 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792
	2494	1910924	720,00	0,00	4.626.187,11 C	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985237
	2494	1910925	910,00	0,00	4.625.467,11 C	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369
	2494	1910926	990,00	0,00	4.624.557,11 C	8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406
	2494	1910927	1.103,90	0,00	4.623.567,11 C	8- 1019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856
	2494	1910928	820,00	0,00	4.622.463,21 C	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39429
	2494	1910928	820,00	0,00	4.621.643,21 C	8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614
31/05/2019	2494	1910929	1.103,90	0,00	4.620.539,31 C	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39430
	2494	1910930	1.112,20	0,00	4.619.427,11 C	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39428
	2494	1910931	410,00	0,00	4.619.017,11 C	8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 205791
	2494	1910932	2.850,00	0,00	4.616.167,11 C	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359
	2494	1910933	7.712,00	0,00	4.608.455,11 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665
	2494	1910934	9.150,00	0,00	4.599.305,11 C	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080
	2494	1910935	9.765,00	0,00	4.589.540,11 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796
	2494	1910936	9.915,15	0,00	4.579.624,96 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793
	2494	1910937	54.080,00	0,00	4.525.544,96 C	8- 384/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1725833
	2494	1910938	620,15	0,00	4.524.924,81 C	8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177
	2494	1910939	4.362,20	0,00	4.520.562,61 C	8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985241
	2494	1910949	279,74	0,00	4.520.282,87 C	8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476
	2494	1910955	52,76	0,00	4.520.230,11 C	BAIXA CONTÁBIL NF 905848 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910956	138,00	0,00	4.520.092,11 C	BAIXA CONTÁBIL NF 845970 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910957	369,20	0,00	4.519.722,91 C	BAIXA CONTÁBIL NF 885047 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910958	506,00	0,00	4.519.216,91 C	BAIXA CONTÁBIL NF 828792 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910960	92,00	0,00	4.519.124,91 C	BAIXA CONTÁBIL NF 834053 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910961	46,00	0,00	4.519.078,91 C	BAIXA CONTÁBIL NF 793665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910962	185,72	0,00	4.518.893,19 C	BAIXA CONTÁBIL NF 797045 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910963	52,76	0,00	4.518.840,43 C	BAIXA CONTÁBIL NF 918535 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910964	12.816,00	0,00	4.506.024,43 C	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/05/2019
	2494	1910965	52,47	0,00	4.505.971,96 C	BAIXA CONTÁBIL NF 896298 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 6.087.846,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA 31/05/2019						
			4.725.506,37	3.143.631,47	4.505.971,96 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 509.945,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909576	0,00	22.753,50	532.699,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101
	2494	1909585	0,00	4.420,91	537.120,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553
	2494	1909589	0,00	3.546,00	540.666,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432
	2494	1909591	0,00	11.775,63	552.441,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366
	2494	1909604	0,00	15.143,00	567.584,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728
	2494	1909615	0,00	147.750,00	715.334,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 798
	2494	1909616	0,00	509.992,30	1.225.326,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8732
	2494	1909618	0,00	2.696,00	1.228.022,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 925
	2494	1909621	0,00	103.425,00	1.331.447,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 255
	2494	1909622	0,00	272.746,50	1.604.194,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 100
	2494	1909626	0,00	5.413,51	1.609.607,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552
	2494	1909627	0,00	2.489,00	1.612.096,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 926
	2494	1909631	0,00	2.678,00	1.614.774,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087
	2494	1909642	0,00	79.920,63	1.694.695,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 266
	2494	1909644	0,00	14.478,51	1.709.174,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 33
	2494	1909645	0,00	84.432,63	1.793.606,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436114260-1
	2494	1909646	0,00	3.840,25	1.797.447,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2475190
	2494	1909654	0,00	6.242,75	1.803.689,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554
	2494	1909656	0,00	4.000,00	1.807.689,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7856
	2494	1909660	0,00	163.510,00	1.971.199,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796
	2494	1909661	0,00	245.265,00	2.216.464,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797
	2494	1909693	2.512,00	0,00	2.213.952,76 C	7- 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858
	2494	1909704	3.917,36	0,00	2.210.035,40 C	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072
	2494	1909705	1.671,35	0,00	2.208.364,05 C	8- 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 509.945,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909706	335,00	0,00	2.208.029,05 C	8-646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228
	2494	1909707	1.250,00	0,00	2.206.779,05 C	8- 290/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223
03/05/2019	2494	1909571	0,00	300,00	2.207.079,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 488
	2494	1909592	0,00	75.539,09	2.282.618,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1073
	2494	1909600	0,00	89.157,50	2.371.775,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799
	2494	1909603	0,00	122.140,00	2.493.915,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168
	2494	1909607	0,00	526,19	2.494.441,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19253
	2494	1909614	0,00	17.621,97	2.512.063,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20125
	2494	1909624	0,00	1.190,00	2.513.253,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36296
	2494	1909658	0,00	81.755,00	2.595.008,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	2494	1909683	20,30	0,00	2.594.988,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BM TECNOLOGIA LTDA
	2494	1909744	429,70	0,00	2.594.558,80 C	8- 2720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2121
06/05/2019	2494	1909568	0,00	33.935,54	2.628.494,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018755
	2494	1909587	0,00	3.000,00	2.631.494,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 235
	2494	1909637	0,00	4.302,26	2.635.796,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17034
	2494	1909649	0,00	1.773,00	2.637.569,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466
	2494	1909754	41.461,82	0,00	2.596.107,78 C	8-117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22767
	2494	1909757	110,00	0,00	2.595.997,78 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54421
	2494	1909758	110,00	0,00	2.595.887,78 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54372
	2494	1909759	110,00	0,00	2.595.777,78 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54371
	2494	1909760	1.083,14	0,00	2.594.694,64 C	8-117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768
07/05/2019	2494	1909567	0,00	526,19	2.595.220,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 192253
	2494	1909617	0,00	2.570,00	2.597.790,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47214
	2494	1909641	0,00	1.044,10	2.598.834,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 583
	2494	1909657	0,00	7.020,35	2.605.855,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.404.210
08/05/2019	2494	1909581	0,00	17.076,50	2.622.931,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6669
	2494	1909629	0,00	15.436,08	2.638.367,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 509.945,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000290
08/05/2019	2494	1909638	0,00	5.250,00	2.643.617,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910
	2494	1909653	0,00	5.676,85	2.649.294,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157
	2494	1909663	0,00	2.900,00	2.652.194,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 45924
	2494	1909778	1.970,00	0,00	2.650.224,71 C	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
09/05/2019	2494	1909602	0,00	1.200,00	2.651.424,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2408
	2494	1909643	0,00	87.205,60	2.738.630,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1918959
10/05/2019	2494	1909582	0,00	10.922,80	2.749.553,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848
	2494	1909583	0,00	350,00	2.749.903,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 912
	2494	1909594	0,00	309.071,26	3.058.974,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3114798
	2494	1909598	0,00	140,00	3.059.114,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2854
	2494	1909601	0,00	947,20	3.060.061,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55823
	2494	1909610	0,00	140,00	3.060.201,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2853
	2494	1909611	0,00	107.768,85	3.167.970,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 129
	2494	1909620	0,00	3.500,00	3.171.470,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1654
	2494	1909662	0,00	4.562,00	3.176.032,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002221
	2494	1909674	3.325,00	0,00	3.172.707,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1909675	361,10	0,00	3.172.346,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2494	1909680	41,04	0,00	3.172.305,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2494	1909681	2.397,62	0,00	3.169.907,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2494	1909788	4.302,26	0,00	3.165.605,40 C	8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17034
	2494	1909791	1.968,75	0,00	3.163.636,65 C	8- 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 271
	2494	1909815	2.678,00	0,00	3.160.958,65 C	8 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087
	2494	1909816	3.840,25	0,00	3.157.118,40 C	8 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2475190
	2494	1909817	4.812,50	0,00	3.152.305,90 C	8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270
	2494	1909818	11.138,90	0,00	3.141.167,00 C	8 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 509.945,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1173
10/05/2019	2494	1909819	15.143,00	0,00	3.126.024,00 C	8 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728
	2494	1909820	14.478,51	0,00	3.111.545,49 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 33
	2494	1909821	17.321,85	0,00	3.094.223,64 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122
	2494	1909823	75.539,09	0,00	3.018.684,55 C	8 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1073
	2494	1909824	81.755,00	0,00	2.936.929,55 C	8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	2494	1909825	77.523,01	0,00	2.859.406,54 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 266
	2494	1909830	2.489,00	0,00	2.856.917,54 C	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 926
	2494	1909831	2.696,00	0,00	2.854.221,54 C	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 925
	2494	1909832	4.000,00	0,00	2.850.221,54 C	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7856
	2494	1909839	1.044,10	0,00	2.849.177,44 C	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 583
	2494	1909841	1.158,96	0,00	2.848.018,48 C	8 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2408
	2494	1910021	1.773,00	0,00	2.846.245,48 C	5 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466
	2494	1910022	10.000,00	0,00	2.836.245,48 C	8 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632
	2494	1910023	272.746,50	0,00	2.563.498,98 C	8 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 100
	2494	1910024	22.753,50	0,00	2.540.745,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101
	2494	1910025	3.546,00	0,00	2.537.199,48 C	8- 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432
	2494	1910026	509.992,30	0,00	2.027.207,18 C	8 2028/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8732
	2494	1910027	324.469,64	0,00	1.702.737,54 C	8 2561/16 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3593
	2494	1910028	245.265,00	0,00	1.457.472,54 C	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797
	2494	1910029	163.510,00	0,00	1.293.962,54 C	8 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796
	2494	1910030	147.750,00	0,00	1.146.212,54 C	8 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 509.945,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1910031	122.140,00	0,00	1.024.072,54 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168
	2494	1910032	103.425,00	0,00	920.647,54 C	8 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 255
	2494	1910982	4.562,00	0,00	916.085,54 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1002221. F:VIACAO ARAG
	2494	1910986	947,20	0,00	915.138,34 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:55823. F:URBAN - MOB UR
13/05/2019	2494	1909655	0,00	4.812,50	919.950,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 277
	2494	1910092	526,19	0,00	919.424,65 C	8- 1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 192253
14/05/2019	2494	1909578	0,00	3.457,99	922.882,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6457896/05/2019
	2494	1909586	0,00	1.968,75	924.851,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 278
	2494	1909606	0,00	10.000,00	934.851,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1653
15/05/2019	2494	1909596	0,00	800,00	935.651,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6729
	2494	1909605	0,00	45.772,73	981.424,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18531
	2494	1909625	0,00	2.800,00	984.224,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6748
	2494	1909670	0,25	0,00	984.223,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1910109	49,16	0,00	984.174,71 C	8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 452089
	2494	1910137	1.190,00	0,00	982.984,71 C	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36296
	2494	1910138	2.900,00	0,00	980.084,71 C	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 45924
	2494	1910139	11.775,63	0,00	968.309,08 C	8- 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366
16/05/2019	2494	1909574	0,00	61.498,19	1.029.807,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454656
	2494	1909575	0,00	250.904,98	1.280.712,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454652
	2494	1909612	0,00	34.725,82	1.315.438,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454660
	2494	1909623	0,00	2.512,00	1.317.950,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2176204
	2494	1909628	0,00	33.573,02	1.351.523,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454663
	2494	1909632	0,00	3.093,64	1.354.616,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6002
	2494	1909636	0,00	949,44	1.355.566,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 509.945,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1909650	0,00	118.374,69	1.473.940,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2865
	2494	1910154	5.413,51	0,00	1.468.527,35 C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552
	2494	1910155	4.420,91	0,00	1.464.106,44 C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553
	2494	1910156	6.242,75	0,00	1.457.863,69 C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554
	2494	1910157	7.020,35	0,00	1.450.843,34 C	7- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.404.210
17/05/2019	2494	1909580	0,00	2.626,47	1.453.469,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60312
	2494	1909584	0,00	14.583,33	1.468.053,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 99349
	2494	1909588	0,00	2.178,72	1.470.231,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6048
	2494	1909595	0,00	800,00	1.471.031,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5959
	2494	1909597	0,00	11.500,00	1.482.531,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1207
	2494	1909609	0,00	610,00	1.483.141,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026
	2494	1909619	0,00	145,00	1.483.286,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025
	2494	1909671	473,89	0,00	1.482.812,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2494	1909677	9,77	0,00	1.482.803,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOSE CARLOS MELO GOMES
	2494	1909678	5,42	0,00	1.482.797,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER
	2494	1909684	175,00	0,00	1.482.622,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2494	1909685	90,00	0,00	1.482.532,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2494	1909686	5,42	0,00	1.482.527,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER
	2494	1909689	650,00	0,00	1.481.877,36 C	8- 275/19 PAGAMENTO CHEQUE 87 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
	2494	1910160	3.325,00	0,00	1.478.552,36 C	8 105 14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1654
	2494	1910231	107.768,85	0,00	1.370.783,51 C	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 129
	2494	1910232	2.100,00	0,00	1.368.683,51 C	8 227/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 45
	2494	1910233	14.962,19	0,00	1.353.721,32 C	8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000290
	2494	1910234	5.250,00	0,00	1.348.471,32 C	8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 509.945,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910235	2.910,00	0,00	1.345.561,32 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 235
	2494	1910236	340,23	0,00	1.345.221,09 C	8 056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE CARLOS MELO GOMES 912
	2494	1910237	300,00	0,00	1.344.921,09 C	8 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 488
	2494	1910238	134,58	0,00	1.344.786,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2853
	2494	1910239	134,58	0,00	1.344.651,93 C	8 884/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2854
	2494	1910306	33.935,54	0,00	1.310.716,39 C	8 380 16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018755
	2494	1910467	2.570,00	0,00	1.308.146,39 C	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47214
20/05/2019	2494	1909569	0,00	1.083,14	1.309.229,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23491
	2494	1909608	0,00	41.461,82	1.350.691,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23385
	2494	1910686	61.498,19	0,00	1.289.193,16 C	8 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454656
	2494	1910687	34.725,82	0,00	1.254.467,34 C	8 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454660
	2494	1910688	33.573,02	0,00	1.220.894,32 C	8 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454663
	2494	1910689	250.904,98	0,00	969.989,34 C	8 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454652
21/05/2019	2494	1909570	0,00	1.779,00	971.768,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501780572
	2494	1909633	0,00	110,00	971.878,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54509
22/05/2019	2494	1909593	0,00	1.768,87	973.647,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444
	2494	1909635	0,00	104.589,02	1.078.236,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7596
	2494	1909640	0,00	3.591,00	1.081.827,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 211
	2494	1909659	0,00	1.235,00	1.083.062,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 600
23/05/2019	2494	1909579	0,00	264.999,93	1.348.062,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6237
	2494	1909630	0,00	2.167,20	1.350.229,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931638
	2494	1909647	0,00	28.501,17	1.378.730,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507
	2494	1909651	0,00	13.091,83	1.391.822,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356
	2494	1910798	85.832,50	0,00	1.305.989,86 C	8 1060 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 509.945,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799
24/05/2019	2494	1909668	309,12	0,00	1.305.680,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2494	1909672	121,66	0,00	1.305.559,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2494	1909673	85,68	0,00	1.305.473,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2494	1909679	69,96	0,00	1.305.403,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
27/05/2019	2494	1909573	0,00	12.150,00	1.317.553,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 2
	2494	1910807	42.875,00	0,00	1.274.678,44 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14105
	2494	1910808	145,00	0,00	1.274.533,44 C	8- 066/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025
	2494	1910809	3.457,99	0,00	1.271.075,45 C	7-921/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 6457896/05/2019
	2494	1910811	610,00	0,00	1.270.465,45 C	8- 064/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026
	2494	1910812	949,44	0,00	1.269.516,01 C	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486
	2494	1910813	1.698,91	0,00	1.267.817,10 C	8- 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444
	2494	1910814	800,00	0,00	1.267.017,10 C	8- 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6729
	2494	1910815	800,00	0,00	1.266.217,10 C	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 5959
	2494	1910816	2.800,00	0,00	1.263.417,10 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 6748
	2494	1910818	10.613,68	0,00	1.252.803,42 C	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848
	2494	1910819	17.076,50	0,00	1.235.726,92 C	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6669
	2494	1910850	45.772,73	0,00	1.189.954,19 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 18531
	2494	1910851	118.374,69	0,00	1.071.579,50 C	8- 429/17 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2865
	2494	1910852	320,80	0,00	1.071.258,70 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093
	2494	1910853	273,11	0,00	1.070.985,59 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101
	2494	1910854	273,11	0,00	1.070.712,48 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 509.945,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14094
27/05/2019	2494	1910855	2.971,98	0,00	1.067.740,50 C	8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6002
	2494	1910856	2.093,04	0,00	1.065.647,46 C	8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6048
	2494	1910983	2.167,20	0,00	1.063.480,26 C	BX ADIANT (13/05/2019) NF 1931638 A REDEMOB
	2494	1910985	87.205,60	0,00	976.274,66 C	BX ADIANT (26/04/2019) NF 1918959 A REDEMOB
28/05/2019	2494	1909572	0,00	42.875,00	1.019.149,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14175
	2494	1909613	0,00	530,00	1.019.679,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913
	2494	1909639	0,00	2.946,58	1.022.626,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 556
	2494	1910873	264.999,93	0,00	757.626,31 C	8- 767/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6237
	2494	1910877	28.501,17	0,00	729.125,14 C	8-766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507
29/05/2019	2494	1909634	0,00	12.087,13	741.212,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17514
	2494	1909648	0,00	600.183,59	1.341.395,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2920
	2494	1909652	0,00	32.410,00	1.373.805,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1770
	2494	1910887	5.676,85	0,00	1.368.129,01 C	8- 1308/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157
30/05/2019	2494	1909566	0,00	3.420,00	1.371.549,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 929
	2494	1909577	0,00	2.459,35	1.374.008,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22357
	2494	1910891	84.432,63	0,00	1.289.575,73 C	7- 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436114260-1
	2494	1910901	14.583,33	0,00	1.274.992,40 C	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 97836
	2494	1910954	309.071,26	0,00	965.921,14 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3114798 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2019
31/05/2019	2494	1909590	0,00	324.469,64	1.290.390,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3623
	2494	1909599	0,00	1.134,90	1.291.525,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1468
	2494	1909669	71,82	0,00	1.291.453,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	2494	1909682	26,18	0,00	1.291.427,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME
	2494	1910906	530,00	0,00	1.290.897,68 C	8- 2086/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913
	2494	1910940	3.519,18	0,00	1.287.378,50 C	8- 950/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 509.945,64 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1910941	13.065,65	0,00	1.274.312,85 C	8- 1108/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356
	2494	1910942	17.621,97	0,00	1.256.690,88 C	8- 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930
	2494	1910943	600.183,59	0,00	656.507,29 C	8- 397/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2920
	2494	1910944	104.589,02	0,00	551.918,27 C	8-2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7596
	2494	1910959	526,19	0,00	551.392,08 C	BAIXA CONTÁBIL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 31/05/2019 NF 19253 NUMERO INCORRETO NA ENTRADA
			4.786.352,45	4.827.798,89	551.392,08 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 806.046,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909764	806.046,53	0,00	0,00 C	36- 004/19 MENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 04/19
09/05/2019	2494	1909782	42.151,71	0,00	-42.151,71 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 127942966502960
13/05/2019	2494	1910091	11.580,46	0,00	-53.732,17 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128963972502960
14/05/2019	2494	1909665	0,00	1.197,99	-52.534,18 D	PROVISAO SEFIP/GRRF CI 292/19 13196829050296002
	2494	1910098	1.197,99	0,00	-53.732,17 D	004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF 131968290502960
	2494	1910104	22.758,38	0,00	-76.490,55 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 131962709502900
17/05/2019	2494	1910466	50.580,21	0,00	-127.070,76 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135936494502960
22/05/2019	2494	1910775	22.605,94	0,00	-149.676,70 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137956354502960
	2494	1910778	86.958,00	0,00	-236.634,70 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140966559502960
23/05/2019	2494	1910796	73.811,39	0,00	-310.446,09 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141964088502960
28/05/2019	2494	1910876	79.623,04	0,00	-390.069,13 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147924799502960
	2494	1910878	5.314,81	0,00	-395.383,94 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147942919502960

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 806.046,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2494	1910879	15.037,19	0,00	-410.421,13 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147922797502960
31/05/2019	2484	1889533	0,00	809.256,49	398.835,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	0,00	2.273,71	401.109,07 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	0,00	414.372,53	815.481,60 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
			1.217.665,65	1.227.100,72	815.481,60 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 658.308,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910710	650.346,63	0,00	7.961,80 C	30 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 04/19
31/05/2019	2466	1	132.324,13	0,00	-124.362,33 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2019
	2434	196	1.791,82	0,00	-126.154,15 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 05/2019
	2465	1867177	5.097,98	0,00	-131.252,13 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.844,26	-127.407,87 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2019
	2465	1867177	0,00	52.550,31	-74.857,56 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2019
	2465	1867177	0,00	9.261,03	-65.596,53 D	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2019
	2465	1867177	0,00	735.424,88	669.828,35 C	1003 - I.N.S.S 05/2019
			789.560,56	801.080,48	669.828,35 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.002.174,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910685	1.002.174,85	0,00	0,00 C	30 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 04/19
31/05/2019	2434	6	67.790,46	0,00	-67.790,46 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019
	2434	207	0,00	79.414,76	11.624,30 C	IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019
	2465	1867177	0,00	88.437,63	100.061,93 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.189,33	102.251,26 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2019
	2465	1867177	0,00	921.405,36	1.023.656,62 C	1004 - I.R.R.F 05/2019
			1.069.965,31	1.091.447,08	1.023.656,62 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 30.143,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909952	380,00	0,00	29.763,93 C	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIO DO EST GO CONT SIND
	2494	1909953	4.415,00	0,00	25.348,93 C	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE DO EST GO CONT SIIN
	2494	1910033	14.415,19	0,00	10.933,74 C	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM EST GO CON SIND

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H Saldo Anterior: 30.143,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2019	2494	1910117	5.403,91	0,00	5.529,83 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS GO CI 272/19
30/05/2019	2494	1910897	29,83	0,00	5.500,00 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB SAUDE STS CI 302/19
	2494	1910903	5.500,00	0,00	0,00 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CI 302/19
31/05/2019	2465	1867177	0,00	56,97	56,97 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	2465	1867177	0,00	5.047,00	5.103,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2019
	2465	1867177	0,00	360,00	5.463,97 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2019
	2465	1867177	0,00	20.899,16	26.363,13 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2019
			30.143,93	26.363,13	26.363,13 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 135.306,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909705	0,00	84,84	135.391,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2494	1909706	0,00	16,75	135.408,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME
	2494	1909707	0,00	62,50	135.470,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME
03/05/2019	2494	1909683	0,00	20,30	135.491,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BM TECNOLOGIA LTDA
10/05/2019	2494	1909674	0,00	3.325,00	138.816,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1909675	0,00	361,10	139.177,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2494	1909676	0,00	4,67	139.181,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI
	2494	1909680	0,00	41,04	139.222,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2494	1909681	0,00	2.397,62	141.620,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2494	1909791	0,00	112,50	141.732,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2494	1909793	1,07	0,00	141.731,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-445699
	2494	1909794	6,64	0,00	141.725,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1558
	2494	1909795	9,00	0,00	141.716,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21395
	2494	1909796	11,52	0,00	141.704,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10119
	2494	1909797	21,71	0,00	141.682,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2595

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 135.306,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909798	26,42	0,00	141.656,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-57
	2494	1909799	34,00	0,00	141.622,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1678
	2494	1909800	41,04	0,00	141.581,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2374
	2494	1909801	42,00	0,00	141.539,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-451
	2494	1909802	42,54	0,00	141.496,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2594
	2494	1909803	43,00	0,00	141.453,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1216
	2494	1909804	58,42	0,00	141.395,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1434
	2494	1909805	84,84	0,00	141.310,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21673
	2494	1909806	90,30	0,00	141.220,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-225
	2494	1909807	94,95	0,00	141.125,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10234
	2494	1909808	110,59	0,00	141.014,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2361
	2494	1909809	111,30	0,00	140.903,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-536
	2494	1909810	112,50	0,00	140.791,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-267
	2494	1909817	0,00	275,00	141.066,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2494	1909820	0,00	514,47	141.580,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2494	1909821	0,00	366,60	141.947,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2494	1909824	0,00	2.905,00	144.852,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2494	1909839	0,00	37,10	144.889,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2494	1909939	28.764,45	0,00	116.124,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8627
	2494	1910021	0,00	63,00	116.187,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2494	1910023	0,00	9.691,50	125.879,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2494	1910024	0,00	808,50	126.687,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2494	1910025	0,00	126,00	126.813,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 135.306,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1910026	0,00	28.976,84	155.790,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2494	1910027	0,00	18.435,78	174.226,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2494	1910028	0,00	8.715,00	182.941,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910029	0,00	5.810,00	188.751,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910030	0,00	5.250,00	194.001,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910035	146,98	0,00	193.854,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448735
	2494	1910036	163,15	0,00	193.691,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448738
	2494	1910037	175,00	0,00	193.516,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1615
	2494	1910038	238,27	0,00	193.278,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17190
	2494	1910039	259,84	0,00	193.018,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3817
	2494	1910040	261,60	0,00	192.756,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1059
	2494	1910041	262,50	0,00	192.494,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2890
	2494	1910042	275,00	0,00	192.219,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-265
	2494	1910043	278,64	0,00	191.940,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2158
	2494	1910044	290,17	0,00	191.650,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448731
	2494	1910045	357,65	0,00	191.292,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1147
	2494	1910046	366,60	0,00	190.926,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0121
	2494	1910047	484,00	0,00	190.442,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000002
	2494	1910048	500,00	0,00	189.942,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2
	2494	1910049	514,47	0,00	189.427,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-31
	2494	1910050	808,50	0,00	188.619,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-98
	2494	1910051	1.451,93	0,00	187.167,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3566
	2494	1910052	1.475,73	0,00	185.691,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448727

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 135.306,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1910053	1.592,54	0,00	184.098,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018567
	2494	1910054	2.450,00	0,00	181.648,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14063
	2494	1910055	2.861,55	0,00	178.787,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-241
	2494	1910056	2.905,00	0,00	175.882,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-22
	2494	1910057	3.027,50	0,00	172.854,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2826
	2494	1910058	3.028,18	0,00	169.826,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7305
	2494	1910059	3.588,92	0,00	166.237,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2829
	2494	1910060	3.820,95	0,00	162.416,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128
	2494	1910061	5.250,00	0,00	157.166,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-781
	2494	1910062	5.810,00	0,00	151.356,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-779
	2494	1910063	8.715,00	0,00	142.641,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-780
	2494	1910064	9.691,50	0,00	132.950,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-99
	2494	1910065	18.435,78	0,00	114.514,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3567
	2494	1910066	23.208,37	0,00	91.306,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2894
15/05/2019	2494	1909670	0,00	0,25	91.306,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1910139	0,00	418,42	91.724,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
17/05/2019	2494	1909671	0,00	473,89	92.198,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2494	1909677	0,00	9,77	92.208,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOSE CARLOS MELO GOMES
	2494	1909678	0,00	5,42	92.213,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER
	2494	1909684	0,00	175,00	92.388,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2494	1909685	0,00	90,00	92.478,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2494	1909686	0,00	5,42	92.484,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER
	2494	1910231	0,00	3.829,35	96.313,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2494	1910234	0,00	262,50	96.576,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 135.306,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA
17/05/2019	2494	1910306	0,00	1.722,62	98.298,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
20/05/2019	2494	1910686	0,00	307,68	98.606,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1910687	0,00	173,71	98.780,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1910688	0,00	168,00	98.948,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1910689	0,00	1.256,52	100.204,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
24/05/2019	2494	1909668	0,00	309,12	100.513,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2494	1909672	0,00	121,66	100.635,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2494	1909673	0,00	85,68	100.721,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2494	1909679	0,00	69,96	100.791,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
27/05/2019	2494	1910807	0,00	2.450,00	103.241,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910851	0,00	6.725,84	109.966,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2494	1910852	0,00	18,02	109.984,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910853	0,00	15,34	110.000,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910854	0,00	15,34	110.015,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
31/05/2019	2494	1909669	0,00	71,82	110.087,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	2494	1909682	0,00	26,18	110.113,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME
	2494	1910906	0,00	18,55	110.132,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	2494	1910943	0,00	24.007,34	134.139,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2494	1910944	0,00	5.933,05	140.072,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
			132.401,61	137.167,56	140.072,56 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 149.355,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909616	0,00	63.749,04	213.104,54 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 149.355,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909592	0,00	9.496,35	222.600,89 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
13/05/2019	2494	1909655	0,00	605,00	223.205,89 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
14/05/2019	2494	1909586	0,00	247,50	223.453,39 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
16/05/2019	2494	1909632	0,00	382,36	223.835,75 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2494	1909650	0,00	14.796,84	238.632,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
17/05/2019	2494	1909588	0,00	269,28	238.901,87 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
20/05/2019	2494	1910663	1.008,15	0,00	237.893,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-0121
	2494	1910664	1.008,15	0,00	236.885,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-0122
	2494	1910665	6.660,50	0,00	230.225,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2826
	2494	1910666	7.895,63	0,00	222.329,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2829
	2494	1910667	33,76	0,00	222.295,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-14101
	2494	1910668	33,76	0,00	222.261,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-14094
	2494	1910669	39,65	0,00	222.222,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-14093
	2494	1910670	5.390,00	0,00	216.832,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-14105
	2494	1910671	5.390,00	0,00	211.442,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-14063
	2494	1910672	63.281,79	0,00	148.160,48 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8627
	2494	1910673	6.606,55	0,00	141.553,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7305
	2494	1910674	9.496,35	0,00	132.057,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1039
	2494	1910675	40.558,71	0,00	91.498,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3593
	2494	1910676	1.100,00	0,00	90.398,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2
	2494	1910751	382,36	0,00	90.016,51 C	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6002
	2494	1910771	247,50	0,00	89.769,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 271
	2494	1910772	605,00	0,00	89.164,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 270
22/05/2019	2494	1909593	0,00	218,63	89.382,64 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
	2494	1909635	0,00	12.885,38	102.268,02 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 149.355,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2494	1909572	0,00	5.390,00	107.658,02 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
29/05/2019	2494	1909648	0,00	75.451,65	183.109,67 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
31/05/2019	2494	1909590	0,00	40.558,71	223.668,38 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
			149.737,86	224.050,74	223.668,38 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 50.265,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909576	0,00	346,50	50.611,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2494	1909589	0,00	54,00	50.665,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2494	1909591	0,00	179,32	50.844,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2494	1909615	0,00	2.250,00	53.094,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1909616	0,00	5.795,37	58.890,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2494	1909621	0,00	1.575,00	60.465,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2494	1909622	0,00	4.153,50	64.618,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2494	1909644	0,00	220,49	64.839,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2494	1909660	0,00	2.490,00	67.329,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1909661	0,00	3.735,00	71.064,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
03/05/2019	2494	1909592	0,00	1.294,96	72.359,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2494	1909600	0,00	1.425,00	73.784,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1909603	0,00	1.860,00	75.644,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2494	1909614	0,00	268,35	75.912,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2494	1909658	0,00	1.245,00	77.157,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
06/05/2019	2494	1909568	0,00	516,78	77.674,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2494	1909649	0,00	27,00	77.701,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
07/05/2019	2494	1909641	0,00	15,90	77.717,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 50.265,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909653	0,00	86,45	77.803,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
10/05/2019	2494	1909611	0,00	1.641,15	79.444,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
13/05/2019	2494	1909655	0,00	82,50	79.527,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
14/05/2019	2494	1909586	0,00	33,75	79.561,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
16/05/2019	2494	1909574	0,00	37,13	79.598,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1909575	0,00	398,20	79.996,40 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1909612	0,00	15,56	80.011,96 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1909628	0,00	27,51	80.039,47 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1909636	0,00	14,46	80.053,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2494	1909650	0,00	1.345,17	81.399,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
17/05/2019	2494	1909580	0,00	40,00	81.439,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
20/05/2019	2494	1909569	0,00	16,49	81.455,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2494	1909608	0,00	631,40	82.086,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2494	1910690	14,46	0,00	82.072,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201912080
	2494	1910691	16,49	0,00	82.056,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22768
	2494	1910692	18,00	0,00	82.038,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 451
	2494	1910693	25,45	0,00	82.012,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21871
	2494	1910694	33,75	0,00	81.978,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 271
	2494	1910695	47,70	0,00	81.931,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 536
	2494	1910696	59,66	0,00	81.871,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 45072
	2494	1910697	82,50	0,00	81.788,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 270
	2494	1910698	86,45	0,00	81.702,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00262511
	2494	1910699	102,11	0,00	81.600,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17190
	2494	1910700	220,49	0,00	81.379,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 50.265,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 31
20/05/2019	2494	1910701	268,35	0,00	81.111,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19930
	2494	1910702	346,50	0,00	80.765,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 98
	2494	1910703	477,76	0,00	80.287,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 018567
	2494	1910704	631,40	0,00	79.655,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22767
	2494	1910705	735,00	0,00	78.920,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14105
	2494	1910706	735,00	0,00	78.185,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14063
	2494	1910707	1.245,00	0,00	76.940,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22
	2494	1910708	1.294,96	0,00	75.645,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1039
	2494	1910714	1.575,00	0,00	74.070,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 251
	2494	1910715	1.637,55	0,00	72.433,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 128
	2494	1910716	1.869,50	0,00	70.563,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 139
	2494	1910717	2.250,00	0,00	68.313,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 781
	2494	1910718	2.490,00	0,00	65.823,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 779
	2494	1910719	3.735,00	0,00	62.088,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 780
	2494	1910720	4.153,50	0,00	57.935,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 99
	2494	1910721	9.946,44	0,00	47.988,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2894
	2494	1910722	605,50	0,00	47.383,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2826
	2494	1910723	605,64	0,00	46.777,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7305
	2494	1910724	717,78	0,00	46.060,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2829
	2494	1910725	3.687,16	0,00	42.372,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3593
	2494	1910726	5.752,89	0,00	36.620,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8627
	2494	1910765	10,71	0,00	36.609,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-448731
	2494	1910766	330,39	0,00	36.278,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 50.265,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18450
20/05/2019	2494	1910767	706,43	0,00	35.572,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 448727
	2494	1910768	3.750,53	0,00	31.821,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6165
22/05/2019	2494	1909635	0,00	1.186,61	33.008,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
23/05/2019	2494	1909579	0,00	4.035,53	37.044,08 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2494	1909647	0,00	434,03	37.478,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
27/05/2019	2494	1910852	0,00	5,41	37.483,52 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093
	2494	1910853	0,00	4,60	37.488,12 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101
	2494	1910854	0,00	4,60	37.492,72 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14094
28/05/2019	2494	1909572	0,00	735,00	38.227,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
29/05/2019	2494	1909634	0,00	184,07	38.411,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2494	1909648	0,00	10.288,86	48.700,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
30/05/2019	2494	1909577	0,00	37,45	48.738,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/05/2019	2494	1908576	14,61	0,00	48.723,49 C	PGTO DARF 04/19JOULE(14093,14094,14101)
	2494	1909590	0,00	3.687,16	52.410,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
			50.279,66	52.425,26	52.410,65 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 169.122,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909704	0,00	184,93	169.307,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2494	1909705	0,00	78,90	169.386,17 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
03/05/2019	2494	1909600	0,00	4.417,50	173.803,67 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
06/05/2019	2494	1909754	0,00	1.957,33	175.761,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2494	1909760	0,00	51,13	175.812,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
10/05/2019	2494	1909791	0,00	104,63	175.916,76 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 169.122,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909816	0,00	178,57	176.095,33 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	2494	1909817	0,00	255,75	176.351,08 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2494	1909820	0,00	683,50	177.034,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2494	1909823	0,00	4.014,36	181.048,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2494	1909824	0,00	3.859,50	184.908,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2494	1909839	0,00	49,29	184.957,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2494	1910021	0,00	1,44	184.959,17 C	5 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466
	2494	1910021	0,00	83,70	185.042,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2494	1910023	0,00	12.875,85	197.918,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA
	2494	1910024	0,00	1.074,15	198.992,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA
	2494	1910025	0,00	167,40	199.160,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2494	1910026	0,00	26.948,46	226.108,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2494	1910027	0,00	17.145,27	243.254,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2494	1910028	0,00	11.578,50	254.832,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910029	0,00	7.719,00	262.551,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910030	0,00	6.975,00	269.526,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910031	0,00	5.766,00	275.292,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2494	1910032	0,00	4.882,50	280.175,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
15/05/2019	2494	1910139	0,00	555,91	280.730,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
17/05/2019	2494	1910231	0,00	5.087,57	285.818,48 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2494	1910306	0,00	1.602,03	287.420,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
20/05/2019	2494	1910727	44,82	0,00	287.375,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201912080
	2494	1910728	51,13	0,00	287.324,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22541
	2494	1910729	55,80	0,00	287.268,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-451

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 169.122,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910730	78,90	0,00	287.189,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21673
	2494	1910731	104,63	0,00	287.085,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-267
	2494	1910732	147,87	0,00	286.937,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-536
	2494	1910733	178,57	0,00	286.758,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2453929
	2494	1910734	200,87	0,00	286.557,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24852
	2494	1910735	255,75	0,00	286.302,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-265
	2494	1910736	267,99	0,00	286.034,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00262511
	2494	1910737	316,55	0,00	285.717,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17190
	2494	1910738	678,12	0,00	285.039,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-95029
	2494	1910739	678,12	0,00	284.361,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-96432
	2494	1910740	683,50	0,00	283.677,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-31
	2494	1910741	831,90	0,00	282.845,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19761
	2494	1910742	1.074,15	0,00	281.771,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-98
	2494	1910743	1.350,29	0,00	280.421,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3566
	2494	1910744	1.481,06	0,00	278.940,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-018567
	2494	1910745	1.957,33	0,00	276.983,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22540
	2494	1910746	2.278,50	0,00	274.704,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14063
	2494	1910747	2.815,58	0,00	271.889,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2826
	2494	1910748	2.816,21	0,00	269.072,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7305
	2494	1910749	3.337,70	0,00	265.735,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2829
	2494	1910750	3.859,50	0,00	261.875,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22
	2494	1910752	4.014,36	0,00	257.861,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1039
	2494	1910753	4.882,50	0,00	252.978,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-251

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 169.122,34 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910754	5.076,41	0,00	247.902,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-128
	2494	1910755	5.795,45	0,00	242.106,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-139
	2494	1910756	6.975,00	0,00	235.131,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-781
	2494	1910757	7.719,00	0,00	227.412,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-779
	2494	1910758	11.578,50	0,00	215.834,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-780
	2494	1910759	12.875,85	0,00	202.958,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-99
	2494	1910760	17.145,27	0,00	185.813,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3567
	2494	1910761	26.750,94	0,00	159.062,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8627
	2494	1910762	30.833,97	0,00	128.228,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2894
	2494	1910763	143,17	0,00	128.085,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18450
	2494	1910764	1.625,23	0,00	126.460,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6165
	2494	1910769	660,78	0,00	125.799,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18450
	2494	1910770	7.501,07	0,00	118.298,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6165
27/05/2019	2494	1910807	0,00	2.278,50	120.576,67 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910812	0,00	44,82	120.621,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2494	1910851	0,00	6.255,03	126.876,52 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2494	1910852	0,00	16,76	126.893,28 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910853	0,00	14,27	126.907,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910854	0,00	14,27	126.921,82 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
28/05/2019	2494	1910873	0,00	1.748,73	128.670,55 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2494	1910873	0,00	8.071,06	136.741,61 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2494	1910877	0,00	868,06	137.609,67 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2494	1910877	0,00	188,08	137.797,75 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 169.122,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2019	2494	1910887	0,00	267,99	138.065,74 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
30/05/2019	2494	1910901	0,00	678,12	138.743,86 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
31/05/2019	2494	1910942	0,00	831,90	139.575,76 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2494	1910943	0,00	31.895,47	171.471,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2494	1910944	0,00	5.517,74	176.988,97 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
			169.122,34	176.988,97	176.988,97 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 225.186,99 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	209	34.971,45	0,00	190.215,54 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.RECLAMATORIA TRABALHISTA DE CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FURSEL
			34.971,45	0,00	190.215,54 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 51.777,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	162	0,00	109,28	51.886,37 C	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2019
	2446	1855511	567,45	0,00	51.318,92 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855512	0,00	37,89	51.356,81 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855519	0,00	746,53	52.103,34 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855527	0,00	583,22	52.686,56 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855546	0,00	15,57	52.702,13 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855552	0,00	60,40	52.762,53 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855554	0,00	132,31	52.894,84 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855568	0,00	56,35	52.951,19 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855577	142,18	0,00	52.809,01 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855582	0,00	29,74	52.838,75 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855589	0,00	1.440,00	54.278,75 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855590	1.355,89	0,00	52.922,86 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855628	0,00	4.431,02	57.353,88 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855673	0,00	25,16	57.379,04 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855691	0,00	15.676,74	73.055,78 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 51.777,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855738	9.171,70	0,00	63.884,08 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855740	0,00	117,87	64.001,95 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855754	0,00	149,13	64.151,08 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855776	0,00	8.565,06	72.716,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855785	0,00	78,00	72.794,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855788	0,00	494,12	73.288,26 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855821	480,00	0,00	72.808,26 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
			11.717,22	32.748,39	72.808,26 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 11.892.997,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	201	0,00	242,13	11.893.239,31 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2465	1867177	36.317,89	0,00	11.856.921,42 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2019
	2465	1867177	107.450,21	0,00	11.749.471,21 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2019
	2465	1867177	14.887,47	0,00	11.734.583,74 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2019
	2465	1867177	44.662,44	0,00	11.689.921,30 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2019
	2465	1867177	112.891,75	0,00	11.577.029,55 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2019
	2465	1867177	37.630,57	0,00	11.539.398,98 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2019
	2465	1867177	165.462,40	0,00	11.373.936,58 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2019
	2465	1867177	496.387,02	0,00	10.877.549,56 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.198.451,79	12.076.001,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	29.707,38	0,00	12.046.293,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
			1.045.397,13	1.198.693,92	12.046.293,97 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL Saldo Anterior: 3.162.500,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	203	1.537,16	0,00	3.160.963,42 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2465	1867177	20.439,16	0,00	3.140.524,26 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	84.987,41	0,00	3.055.536,85 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2019
	2468	1867181	0,00	868.982,18	3.924.519,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	5.694,14	0,00	3.918.824,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
			112.657,87	868.982,18	3.918.824,89 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 951.440,04 C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 951.440,04 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	202	0,00	19,38	951.459,42 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2468	1867181	0,00	95.876,19	1.047.335,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	81.255,27	0,00	966.080,34 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	2.376,56	0,00	963.703,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
			83.631,83	95.895,57	963.703,78 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 253.000,39 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	204	0,00	19,61	253.020,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2468	1867181	0,00	69.518,67	322.538,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	8.577,49	0,00	313.961,18 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	455,52	0,00	313.505,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
			9.033,01	69.538,28	313.505,66 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 2.000,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2434	7	767,78	0,00	1.232,76 C	BAIXA CHEQUE Nº 389 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
17/05/2019	2434	160	0,00	650,00	1.882,76 C	CHEQUE 87 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
22/05/2019	2434	161	650,00	0,00	1.232,76 C	CHEQUE 87 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
			1.417,78	650,00	1.232,76 C	<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 1345 2.1.1.1.01.999.3011 - OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 273,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1908574	273,67	0,00	0,00 C	PGTO REF TRANSFERENCIA COLAB CELIA/ELIANE C1143/19
			273,67	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 114.247.143,52 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2494	1909687	0,00	247.385,51	114.494.529,03 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA A REC.GAB DO SEC DASES 04/2019
	2494	1909688	0,00	37.650,63	114.532.179,66 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA REC.GAB DO SEC DASES04/19RATE
23/05/2019	2494	1910973	347.531,16	0,00	114.184.648,50 C	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 02/2019 TARE 169/1
31/05/2019	2434	85	0,00	309.071,26	114.493.719,76 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 114.247.143,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TARE 3114798
31/05/2019	2434	157	0,00	2,03	114.493.721,79 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2434	158	0,00	30.945,86	114.524.667,65 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2434	159	0,00	18.870,14	114.543.537,79 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2434	210	11.858.320,99	0,00	102.685.216,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MAIO/2019
	2434	211	1.300.001,50	0,00	101.385.215,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MAIO/2019
	2434	212	3.744.272,55	0,00	97.640.942,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - MAIO/2019
	2434	213	297.970,66	0,00	97.342.972,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- MAIO/2019
	2434	214	2.914.133,69	0,00	94.428.838,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MAIO/2019
	2434	215	315.301,19	0,00	94.113.537,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS - MAIO/2019
	2434	216	77.195,30	0,00	94.036.341,91 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - MAIO/2019
	2434	217	462.212,81	0,00	93.574.129,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - MAIO/2019
	2434	218	2.472,60	0,00	93.571.656,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2019
	2434	219	898,84	0,00	93.570.757,66 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - MAIO/2019
	2434	220	21.613,80	0,00	93.549.143,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MAIO/2019
	2434	221	992.412,11	0,00	92.556.731,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - MAIO/2019
	2434	222	26.095,04	0,00	92.530.636,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - MAIO/2019
	2434	223	27.717,10	0,00	92.502.919,61 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - MAIO/2019
	2434	224	0,00	34.971,45	92.537.891,06 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
	2434	225	0,00	17.552,55	92.555.443,61 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
	2434	226	0,00	36.411,04	92.591.854,65 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
2494	1910978		306.851,85	0,00	92.285.002,80 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (03/2019) TARE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 114.247.143,52 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						169/17
			22.695.001,19	732.860,47	92.285.002,80 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2434	194	0,00	2.862.378,76	2.862.378,76 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MAIO/2019
	2434	195	2.862.378,76	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MAIO/2019
			2.862.378,76	2.862.378,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2434	200	101.233,44	0,00	-101.233,44 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MAIO/19
	2484	1889533	0,00	101.233,44	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
			101.233,44	101.233,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 464.522,81 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2019	2494	1909762	464.522,81	0,00	0,00 C	30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL/2019 RATEIO 04/2019
31/05/2019	2494	1909666	0,00	40.476,00	40.476,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)
	2494	1909667	0,00	1.005.748,25	1.046.224,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)
			464.522,81	1.046.224,25	1.046.224,25 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2434	87	0,00	14.546,91	14.546,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2434	88	14.546,91	0,00	0,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			14.546,91	14.546,91	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.293,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2019	2434	164	0,00	2.680,00	153.973,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55323 REF. 05/2019
	2434	165	0,00	65.660,00	219.633,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55372 REF. 05/2019
	2434	166	0,00	58.127,00	277.760,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 151.293,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL NF 55373 REF. 05/2019
02/05/2019	2434	167	0,00	13.400,00	291.160,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55663 REF. 05/2019
08/05/2019	2434	168	0,00	20.100,00	311.260,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55958 REF. 05/2019
	2434	169	0,00	16.418,00	327.678,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55959 REF. 05/2019
	2434	170	0,00	6.100,00	333.778,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56012 REF. 05/2019
10/05/2019	2434	171	0,00	8.173,00	341.951,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56199 REF. 05/2019
	2434	172	0,00	2.680,00	344.631,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56202 REF. 05/2019
	2434	173	0,00	4.020,00	348.651,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56259 REF. 05/2019
	2434	174	0,00	10.720,00	359.371,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56290 REF. 05/2019
14/05/2019	2434	175	0,00	5.737,00	365.108,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56532 REF. 05/2019
15/05/2019	2434	176	0,00	36.909,00	402.017,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56645 REF. 05/2019
	2434	192	1.800,00	0,00	400.217,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1230/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 56649
17/05/2019	2434	177	0,00	75.040,00	475.257,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56797 REF. 05/2019
	2434	178	0,00	25.460,00	500.717,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56799 REF. 05/2019
20/05/2019	2434	179	0,00	3.380,00	504.097,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57002 REF. 05/2019
21/05/2019	2434	180	0,00	2.680,00	506.777,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57033 REF. 05/2019
	2434	181	0,00	2.680,00	509.457,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57070 REF. 05/2019
	2434	182	0,00	294,00	509.751,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57095 REF. 05/2019
	2434	183	0,00	490,00	510.241,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57096 REF. 05/2019
22/05/2019	2434	184	0,00	676,00	510.917,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57230 REF. 05/2019
23/05/2019	2434	193	676,00	0,00	510.241,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1295/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF57225
30/05/2019	2434	185	0,00	46.900,00	557.141,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57872 REF. 05/2019
31/05/2019	2434	186	0,00	4.189,00	561.330,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57999 REF. 05/2019
	2434	189	189.212,00	0,00	372.118,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
			191.688,00	412.513,00	372.118,00 C	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.825.237,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	2463	1864602	3.603,52	0,00	1.821.633,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24936
30/05/2019	2463	1864603	4.496,00	0,00	1.817.137,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25132
	2463	1864604	4.496,00	0,00	1.812.641,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25133
			12.595,52	0,00	1.812.641,75 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.825.237,27 C

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 17.579.892,17 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2019	2434	206	0,00	21.613,80	17.601.505,97 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26445 E 26439
			0,00	21.613,80	17.601.505,97 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 74.670.913,81 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2019	2434	210	0,00	11.858.320,99	86.529.234,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MAIO/2019
	2434	211	0,00	1.300.001,50	87.829.236,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MAIO/2019
	2434	212	0,00	3.744.272,55	91.573.508,85 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - MAIO/2019
	2434	213	0,00	297.970,66	91.871.479,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- MAIO/2019
	2434	214	0,00	2.914.133,69	94.785.613,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MAIO/2019
	2434	215	0,00	315.301,19	95.100.914,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - MAIO/2019
	2434	216	0,00	77.195,30	95.178.109,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - MAIO/2019
	2434	217	0,00	462.212,81	95.640.322,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - MAIO/2019
	2434	218	0,00	2.472,60	95.642.795,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2019
	2434	219	0,00	898,84	95.643.693,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - MAIO/2019
	2434	220	0,00	21.613,80	95.665.307,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MAIO/2019
	2434	221	0,00	992.412,11	96.657.719,85 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - MAIO/2019
	2434	222	0,00	26.095,04	96.683.814,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - MAIO/2019
	2434	223	0,00	27.717,10	96.711.531,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - MAIO/2019
			0,00	22.040.618,18	96.711.531,99 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH **Saldo Anterior:** 0,00 C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	209	0,00	34.971,45	34.971,45 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.RECLAMATORIA TRABALHISTA DE CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FURSEL
	2434	224	34.971,45	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
			34.971,45	34.971,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909705	0,00	0,01	0,01 C	8- 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871
06/05/2019	2494	1909754	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 22767
	2494	1909760	0,00	0,01	0,03 C	8-117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768
09/05/2019	2494	1909783	0,00	140,00	140,03 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
17/05/2019	2494	1910159	0,00	0,24	140,27 C	8 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841
	2494	1910161	0,00	70,94	211,21 C	8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11239
	2494	1910198	0,00	217,73	428,94 C	8 451 18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17789
	2494	1910227	0,00	498,76	927,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555
	2494	1910362	0,00	505,92	1.433,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616
	2494	1910525	0,00	531,75	1.965,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036
	2494	1910625	0,00	14.890,00	16.855,37 C	8 855 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1863570
	2494	1910633	0,00	697,17	17.552,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067
27/05/2019	2494	1910812	0,00	0,01	17.552,55 C	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486
31/05/2019	2434	225	17.552,55	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
			17.552,55	17.552,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
02/05/2019	2494	1911060	0,00	1,05	1,05 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
03/05/2019	2494	1911058	0,00	0,12	1,17 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
22/05/2019	2494	1911059	0,00	0,86	2,03 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
31/05/2019	2434	157	2,03	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
			2,03	2,03	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911069	0,00	445,81	445,81 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911137	0,00	1.992,91	2.438,72 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/05/2019	2494	1911040	0,00	5,70	2.444,42 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911043	0,00	4,13	2.448,55 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911136	0,00	1.267,11	3.715,66 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/05/2019	2494	1911039	0,00	0,01	3.715,67 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911135	0,00	1.223,79	4.939,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2019	2494	1911038	0,00	1,00	4.940,46 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911134	0,00	1.213,28	6.153,74 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/05/2019	2494	1911037	0,00	0,63	6.154,37 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911133	0,00	1.004,08	7.158,45 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/05/2019	2494	1911132	0,00	999,38	8.157,83 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/05/2019	2494	1911004	0,00	0,04	8.157,87 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911036	0,00	0,52	8.158,39 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911131	0,00	957,45	9.115,84 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2019	2494	1911085	0,00	428,21	9.544,05 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911130	0,00	402,52	9.946,57 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2019	2494	1911003	0,00	0,50	9.947,07 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911084	0,00	428,30	10.375,37 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911129	0,00	330,01	10.705,38 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/05/2019	2494	1911002	0,00	0,05	10.705,43 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911083	0,00	428,35	11.133,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911128	0,00	315,23	11.449,01 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/05/2019	2494	1911056	0,00	1.141,50	12.590,51 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911082	0,00	428,41	13.018,92 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911127	0,00	225,14	13.244,06 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/05/2019	2494	1911001	0,00	0,20	13.244,26 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911055	0,00	1.141,72	14.385,98 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911081	0,00	428,51	14.814,49 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911126	0,00	202,29	15.016,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/05/2019	2494	1911054	0,00	1.141,87	16.158,65 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911080	0,00	428,54	16.587,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911125	0,00	36,49	16.623,68 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2019	2494	1911053	0,00	1.142,00	17.765,68 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911079	0,00	63,53	17.829,21 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2019	2494	1911052	0,00	1.142,30	18.971,51 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911078	0,00	62,02	19.033,53 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/05/2019	2494	1911024	0,00	643,70	19.677,23 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911051	0,00	1.142,36	20.819,59 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911077	0,00	15,57	20.835,16 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/05/2019	2494	1911000	0,00	0,22	20.835,38 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911010	0,00	154,76	20.990,14 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1911023	0,00	1.192,33	22.182,47 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911050	0,00	2.285,44	24.467,91 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2019	2494	1911022	0,00	587,26	25.055,17 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911049	0,00	1.142,93	26.198,10 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/05/2019	2494	1911021	0,00	492,63	26.690,73 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911048	0,00	1.143,15	27.833,88 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/05/2019	2494	1910999	0,00	0,05	27.833,93 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911020	0,00	470,98	28.304,91 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911047	0,00	1.143,36	29.448,27 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/05/2019	2434	158	30.945,86	0,00	-1.497,59 D APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2494	1911019	0,00	354,08	-1.143,51 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911046	0,00	1.143,51	0,00 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
			30.945,86	30.945,86	0,00 C <== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911108	0,00	855,61	855,61 C REND. APLICACAO C/A 446-8
03/05/2019	2494	1911100	0,00	855,83	1.711,44 C REND. APLICACAO C/A 446-8
06/05/2019	2494	1911099	0,00	856,00	2.567,44 C REND. APLICACAO C/A 446-8
07/05/2019	2494	1911098	0,00	856,22	3.423,66 C REND. APLICACAO C/A 446-8
08/05/2019	2494	1911097	0,00	856,44	4.280,10 C REND. APLICACAO C/A 446-8
09/05/2019	2494	1911096	0,00	856,62	5.136,72 C REND. APLICACAO C/A 446-8
10/05/2019	2494	1911095	0,00	856,83	5.993,55 C REND. APLICACAO C/A 446-8
13/05/2019	2494	1911094	0,00	857,01	6.850,56 C REND. APLICACAO C/A 446-8
14/05/2019	2494	1911093	0,00	857,23	7.707,79 C REND. APLICACAO C/A 446-8
15/05/2019	2494	1911092	0,00	857,44	8.565,23 C REND. APLICACAO C/A 446-8
16/05/2019	2494	1911107	0,00	857,62	9.422,85 C REND. APLICACAO C/A 446-8
17/05/2019	2494	1911091	0,00	857,84	10.280,69 C REND. APLICACAO C/A 446-8
20/05/2019	2494	1911090	0,00	858,05	11.138,74 C REND. APLICACAO C/A 446-8
21/05/2019	2494	1911089	0,00	858,24	11.996,98 C REND. APLICACAO C/A 446-8
22/05/2019	2494	1911088	0,00	858,45	12.855,43 C REND. APLICACAO C/A 446-8
23/05/2019	2494	1911101	0,00	858,63	13.714,06 C REND. APLICACAO C/A 446-8
27/05/2019	2494	1911102	0,00	1.717,90	15.431,96 C REND. APLICACAO C/A 446-8
28/05/2019	2494	1911103	0,00	859,24	16.291,20 C REND. APLICACAO C/A 446-8
29/05/2019	2494	1911104	0,00	859,46	17.150,66 C REND. APLICACAO C/A 446-8
30/05/2019	2494	1911105	0,00	859,63	18.010,29 C REND. APLICACAO C/A 446-8
31/05/2019	2434	159	18.870,14	0,00	-859,85 D APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2494	1911106	0,00	859,85	0,00 C REND. APLICACAO C/A 446-8
			18.870,14	18.870,14	0,00 C <== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2019	2443	1853289	0,00	392,08	392,08 C NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853290	0,00	43,56	435,64 C NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853301	0,00	1.774,20	2.209,84 C NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853311	0,00	1.096,05	3.305,89 C NOTA DE DOACAO Nº 7569 SÉRIE 2
	2443	1853312	0,00	577,20	3.883,09 C NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853313	0,00	32,67	3.915,76 C NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2019	2443	1853314	0,00	627,36	4.543,12C NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
	2443	1853315	0,00	946,24	5.489,36C NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
	2443	1853343	0,00	470,52	5.959,88C NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853344	0,00	730,70	6.690,58C NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853345	0,00	230,88	6.921,46C NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
02/05/2019	2443	1853266	0,00	111,36	7.032,82C NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2443	1853270	0,00	7,45	7.040,27C NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853271	0,00	7,45	7.047,72C NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853272	0,00	144,65	7.192,37C NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853281	0,00	217,62	7.409,99C NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853282	0,00	1.150,00	8.559,99C NOTA DE DOACAO Nº 1754236 SÉRIE 3
	2443	1853287	0,00	515,77	9.075,76C NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2443	1853303	0,00	162,96	9.238,72C NOTA DE DOACAO Nº 7759574 SÉRIE 0
	2443	1853304	0,00	330,48	9.569,20C NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853309	0,00	18.000,00	27.569,20C NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
	2443	1853310	0,00	6.587,60	34.156,80C NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
	2443	1853318	0,00	203,70	34.360,50C NOTA DE DOACAO Nº 7861010 SÉRIE 0
	2443	1853319	0,00	7,45	34.367,95C NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853327	0,00	7,45	34.375,40C NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853328	0,00	14.546,85	48.922,25C NOTA DE DOACAO Nº 244839 SÉRIE 0
	2443	1853333	0,00	28,86	48.951,11C NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2443	1853336	0,00	2.550,00	51.501,11C NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
06/05/2019	2443	1853269	0,00	240,60	51.741,71C NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4
	2443	1853317	0,00	871,20	52.612,91C NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4
08/05/2019	2443	1853329	0,00	218,02	52.830,93C NOTA DE DOACAO Nº 6502522 SÉRIE 0
09/05/2019	2443	1853275	0,00	19,24	52.850,17C NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853288	0,00	515,77	53.365,94C NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853322	0,00	111,36	53.477,30C NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853334	0,00	11,52	53.488,82C NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
13/05/2019	2443	1853267	0,00	44,50	53.533,32C NOTA DE DOACAO Nº 2284 SÉRIE 1
14/05/2019	2443	1853308	0,00	96,00	53.629,32C NOTA DE DOACAO Nº 865396 SÉRIE 2
	2443	1853335	0,00	170,00	53.799,32C NOTA DE DOACAO Nº 23921 SÉRIE 1
	2443	1853337	0,00	10,00	53.809,32C NOTA DE DOACAO Nº 866371 SÉRIE 2
15/05/2019	2443	1853268	0,00	1.950,48	55.759,80C NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2443	1853280	0,00	282,96	56.042,76C NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2443	1853325	0,00	722,40	56.765,16C NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2443	1853326	0,00	230,85	56.996,01C NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
21/05/2019	2443	1853276	0,00	114,88	57.110,89C NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1
	2443	1853323	0,00	11,76	57.122,65C NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1
22/05/2019	2443	1853292	0,00	245,30	57.367,95C NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
	2443	1853293	0,00	20,60	57.388,55C NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
	2443	1853338	0,00	490,80	57.879,35C NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
28/05/2019	2443	1853277	0,00	2.661,30	60.540,65C NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853278	0,00	461,76	61.002,41C NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853279	0,00	32,67	61.035,08C NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853291	0,00	784,16	61.819,24C NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853302	0,00	1.096,05	62.915,29C NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853316	0,00	43,56	62.958,85C NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853324	0,00	627,36	63.586,21C NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
31/05/2019	2434	82	12.628,32	0,00	50.957,89C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019 METHABIO -

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7841/7842/7843/0836
31/05/2019	2434	86	14.546,85	0,00	36.411,04 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	226	36.411,04	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
			63.586,21	63.586,21	0,00 C	<<== 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:** 7.977.663,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	195	0,00	2.069.314,12	10.046.977,26 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2019
			0,00	2.069.314,12	10.046.977,26 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 2.313.522,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	195	0,00	600.101,10	2.913.623,41 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/2019
			0,00	600.101,10	2.913.623,41 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 743.917,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	195	0,00	192.963,54	936.880,64 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/2019
			0,00	192.963,54	936.880,64 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 393.228,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	200	0,00	101.233,44	494.461,52 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MAIO/19
			0,00	101.233,44	494.461,52 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 42.619,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	0,00	64.501,66	107.120,67 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			0,00	64.501,66	107.120,67 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	197	1.727,87	0,00	28.457.156,15 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	198	0,00	1.797,12	28.455.359,03 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2019
	2434	199	17.673,63	0,00	28.473.032,66 D	PROVISÃO REF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL PGTO ADIANT SALARIAL (BRUNNA/ANA/MARIA/THOMAS/GRAZILLE) CI 277/2019
	2465	1867177	438,65	0,00	28.473.471,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	427,18	0,00	28.473.898,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	427,18	0,00	28.474.325,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	234.968,70	0,00	28.709.294,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	157.113,65	0,00	28.866.408,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	93.470,28	0,00	28.959.878,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	83.649,46	0,00	29.043.527,76 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	77.152,14	0,00	29.120.679,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	46.463,57	0,00	29.167.143,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	346,54	0,00	29.167.490,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	332,07	0,00	29.167.822,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	13.032,02	0,00	29.180.854,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	242,13	0,00	29.181.096,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	221,19	0,00	29.181.317,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	12.087,49	0,00	29.193.404,91 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	10.674,01	0,00	29.204.078,92 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	9.072,91	0,00	29.213.151,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	8.773,15	0,00	29.221.924,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	722,84	0,00	29.222.647,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	668,93	0,00	29.223.316,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	642,56	0,00	29.223.959,31 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	560,49	0,00	29.224.519,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	533,70	0,00	29.225.053,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	526,40	0,00	29.225.579,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	458,59	0,00	29.226.038,49 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2019
	2465	1867177	589.870,90	0,00	29.815.909,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	209.106,21	0,00	30.025.015,60 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	157.984,58	0,00	30.183.000,18 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	129.989,15	0,00	30.312.989,33 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	81.033,83	0,00	30.394.023,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	54.297,57	0,00	30.448.320,73 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	39.280,82	0,00	30.487.601,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	382,89	0,00	30.487.984,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	339.086,80	0,00	30.827.071,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	317.594,17	0,00	31.144.665,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	109.835,25	0,00	31.254.500,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	107.948,97	0,00	31.362.449,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	39.414,81	0,00	31.401.864,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	34.596,42	0,00	31.436.460,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	339,48	0,00	31.436.800,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	314,37	0,00	31.437.114,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	17.897,25	0,00	31.455.011,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	15.995,22	0,00	31.471.007,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	13.666,71	0,00	31.484.673,89 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	13.498,90	0,00	31.498.172,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	13.043,77	0,00	31.511.216,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	255,88	0,00	31.511.472,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	219,32	0,00	31.511.691,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	168,59	0,00	31.511.860,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	161,50	0,00	31.512.021,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	7.554,21	0,00	31.519.576,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	199,28	0,00	31.519.775,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	321,35	0,00	31.520.096,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	13.093,18	0,00	31.533.189,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	270,06	0,00	31.533.459,93 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	10.693,91	0,00	31.544.153,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	8.810,89	0,00	31.552.964,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	8.727,90	0,00	31.561.692,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	173,97	0,00	31.561.866,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	6.642,78	0,00	31.568.509,38 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	129,97	0,00	31.568.639,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	107,51	0,00	31.568.746,86 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	101,95	0,00	31.568.848,81 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	100,43	0,00	31.568.949,24 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	98,18	0,00	31.569.047,42 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	6.223,24	0,00	31.575.270,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.051,65	0,00	31.581.322,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	87,73	0,00	31.581.410,04 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	81,89	0,00	31.581.491,93 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	78,56	0,00	31.581.570,49 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	6.579,87	0,00	31.588.150,36 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	31.594.437,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	134,03	0,00	31.594.571,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	106,68	0,00	31.594.678,50 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	105,80	0,00	31.594.784,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	99,80	0,00	31.594.884,10 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	99,80	0,00	31.594.983,90 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	95,04	0,00	31.595.078,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.053,52	0,00	31.601.132,46 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019
	2465	1867177	5.789,34	0,00	31.606.921,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	67,44	0,00	31.606.989,24 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	64,04	0,00	31.607.053,28 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	62,22	0,00	31.607.115,50 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	58,41	0,00	31.607.173,91 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	65,80	0,00	31.607.239,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	4.301,38	0,00	31.611.541,09 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	4.251,48	0,00	31.615.792,57 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	4.028,33	0,00	31.619.820,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.487,60	0,00	31.623.308,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	3.158,36	0,00	31.626.466,86 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.828,70	0,00	31.629.295,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	2.308,46	0,00	31.631.604,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	2.188,70	0,00	31.633.792,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.909,17	0,00	31.635.701,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.411,79	0,00	31.639.113,68 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	3.143,72	0,00	31.642.257,40 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	2.680,68	0,00	31.644.938,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	2.644,12	0,00	31.647.582,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.423,61	0,00	31.650.005,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.288,74	0,00	31.652.294,55 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.159,73	0,00	31.654.454,28 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	2.150,28	0,00	31.656.604,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	2.055,19	0,00	31.658.659,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.812,13	0,00	31.660.471,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.264,13	0,00	31.661.736,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.098,60	0,00	31.662.834,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.721,83	0,00	31.664.556,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.197,60	0,00	31.665.754,04 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.143,44	0,00	31.666.897,48 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	898,20	0,00	31.667.795,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	896,65	0,00	31.668.692,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	808,87	0,00	31.669.501,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	777,40	0,00	31.670.278,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	654,66	0,00	31.670.933,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	640,44	0,00	31.671.573,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	633,61	0,00	31.672.207,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	535,11	0,00	31.672.742,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	430,09	0,00	31.673.172,51 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	417,40	0,00	31.673.589,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.011,50	0,00	31.674.601,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	683,34	0,00	31.675.284,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	663,04	0,00	31.675.947,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	447,43	0,00	31.676.395,22 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	442,85	0,00	31.676.838,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	427,18	0,00	31.677.265,25 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
31/05/2019	2465	1867177	147.839,64	0,00	31.825.104,89 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	92.613,19	0,00	31.917.718,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	52.882,72	0,00	31.970.600,80 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	45.433,58	0,00	32.016.034,38 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	1.042.627,09	0,00	33.058.661,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	113.207,10	0,00	33.171.868,57 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	73.972,56	0,00	33.245.841,13 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	40.184,22	0,00	33.286.025,35 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	25.978,94	0,00	33.312.004,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	33.312.318,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	16.510,32	0,00	33.328.828,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	33.329.143,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	272,87	0,00	33.329.416,22 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	12.354,94	0,00	33.341.771,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	11.509,43	0,00	33.353.280,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	11.332,03	0,00	33.364.612,62 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019
	2465	1867177	10.527,80	0,00	33.375.140,42 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	9.812,32	0,00	33.384.952,74 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	201,33	0,00	33.385.154,07 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2019
	2465	1867177	164,29	0,00	33.385.318,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	157,19	0,00	33.385.475,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	152,47	0,00	33.385.628,02 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	150,50	0,00	33.385.778,52 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	8.543,63	0,00	33.394.322,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	24.613,44	0,00	33.418.935,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	14.149,76	0,00	33.433.085,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	13.202,98	0,00	33.446.288,33 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	33.446.602,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	11.030,70	0,00	33.457.633,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	10.761,55	0,00	33.468.394,95 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	10.674,01	0,00	33.479.068,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	8.543,63	0,00	33.487.612,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.326,79	0,00	33.493.939,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	33.500.226,81 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	107,51	0,00	33.500.334,32 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	99,80	0,00	33.500.434,12 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	92,95	0,00	33.500.527,07 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	7.657,93	0,00	33.508.185,00 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.827,49	0,00	33.515.012,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.670,01	0,00	33.521.682,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	107,51	0,00	33.521.790,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	33.528.077,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	5.111,83	0,00	33.533.189,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	5.078,73	0,00	33.538.268,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	88,43	0,00	33.538.356,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	5.117,68	0,00	33.543.474,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	78,56	0,00	33.543.552,67 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	66,37	0,00	33.543.619,04 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	3.961,81	0,00	33.547.580,85 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	3.869,18	0,00	33.551.450,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.727,86	0,00	33.555.177,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	16,58	0,00	33.555.194,47 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	3.560,69	0,00	33.558.755,16 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	3.429,78	0,00	33.562.184,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.801,04	0,00	33.564.985,98 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	3.411,79	0,00	33.568.397,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	2.025,11	0,00	33.570.422,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.041,10	0,00	33.571.463,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.251,28	0,00	33.573.715,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.970,76	0,00	33.575.686,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.889,55	0,00	33.577.575,57 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.886,23	0,00	33.579.461,80 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.729,77	0,00	33.581.191,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.719,54	0,00	33.582.911,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	1.696,60	0,00	33.584.607,71 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.423,25	0,00	33.586.030,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.385,83	0,00	33.587.416,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.233,11	0,00	33.588.649,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.047,71	0,00	33.589.697,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	645,08	0,00	33.590.342,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	614,12	0,00	33.590.956,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	534,69	0,00	33.591.491,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	509,65	0,00	33.592.001,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	885,70	0,00	33.592.886,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	823,70	0,00	33.593.710,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	716,76	0,00	33.594.427,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	575,47	0,00	33.595.002,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	549,50	0,00	33.595.552,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	513,95	0,00	33.596.066,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	328.745,28	0,00	33.924.811,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	29.866,98	0,00	33.954.678,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	25.290,21	0,00	33.979.968,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	342,33	0,00	33.980.311,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	448,99	0,00	33.980.760,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	171.023,72	0,00	34.151.783,74 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	149.214,60	0,00	34.300.998,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	116.223,05	0,00	34.417.221,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	95.358,38	0,00	34.512.579,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	45.653,43	0,00	34.558.233,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	34.558.547,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	34.558.861,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	18.420,73	0,00	34.577.282,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	17.249,00	0,00	34.594.531,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	16.282,85	0,00	34.610.814,52 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	15.128,13	0,00	34.625.942,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	311,68	0,00	34.626.254,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	9.986,82	0,00	34.636.241,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	191,44	0,00	34.636.432,59 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	20.256,11	0,00	34.656.688,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	16.392,91	0,00	34.673.081,61 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	15.548,03	0,00	34.688.629,64 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	14.439,17	0,00	34.703.068,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	12.574,86	0,00	34.715.643,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	301,97	0,00	34.715.945,64 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	245,47	0,00	34.716.191,11 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	239,41	0,00	34.716.430,52 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	12.282,44	0,00	34.728.712,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	11.109,79	0,00	34.739.822,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	11.024,95	0,00	34.750.847,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	10.279,22	0,00	34.761.126,92 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	212,23	0,00	34.761.339,15 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	208,87	0,00	34.761.548,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	199,60	0,00	34.761.747,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	197,40	0,00	34.761.945,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	157,19	0,00	34.762.102,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	8.348,05	0,00	34.770.450,26 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	7.905,85	0,00	34.778.356,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.789,57	0,00	34.785.145,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.427,00	0,00	34.791.572,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	34.797.860,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	131,60	0,00	34.797.991,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.205,16	0,00	34.804.196,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	5.688,60	0,00	34.809.885,47 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	5.227,47	0,00	34.815.112,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019
	2465	1867177	87,73	0,00	34.815.200,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	65,69	0,00	34.815.266,36 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	61,24	0,00	34.815.327,60 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	58,38	0,00	34.815.385,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	4.712,98	0,00	34.820.098,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	4.176,12	0,00	34.824.275,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	4.116,79	0,00	34.828.391,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.998,99	0,00	34.832.390,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	26,61	0,00	34.832.417,47 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	22,14	0,00	34.832.439,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.143,72	0,00	34.835.583,33 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.404,42	0,00	34.841.987,75 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	99,80	0,00	34.842.087,55 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	5.922,87	0,00	34.848.010,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	4.560,96	0,00	34.852.571,38 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	4.313,20	0,00	34.856.884,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	4.229,12	0,00	34.861.113,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.922,82	0,00	34.864.036,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	2.675,40	0,00	34.866.711,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	2.344,38	0,00	34.869.056,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.929,45	0,00	34.870.985,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.571,45	0,00	34.872.557,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	996,42	0,00	34.873.553,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	903,61	0,00	34.874.457,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	761,74	0,00	34.875.218,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	705,99	0,00	34.875.924,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	660,15	0,00	34.876.585,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	655,35	0,00	34.877.240,46 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	614,12	0,00	34.877.854,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	557,81	0,00	34.878.412,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	3.583,82	0,00	34.881.996,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	3.283,80	0,00	34.885.280,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	3.213,49	0,00	34.888.493,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	2.495,00	0,00	34.890.988,50 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.436,97	0,00	34.893.425,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	2.366,74	0,00	34.895.792,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.333,43	0,00	34.897.125,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.286,55	0,00	34.898.412,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	956,11	0,00	34.899.368,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	929,19	0,00	34.900.297,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	788,44	0,00	34.901.085,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	642,70	0,00	34.901.728,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	628,74	0,00	34.902.357,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	604,37	0,00	34.902.961,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	533,70	0,00	34.903.495,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	487,86	0,00	34.903.983,30 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
31/05/2019	2465	1867177	453,65	0,00	34.904.436,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	439,65	0,00	34.904.876,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	438,65	0,00	34.905.315,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	376.239,64	0,00	35.281.554,89 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	336.739,73	0,00	35.618.294,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	158.431,19	0,00	35.776.725,81 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	59.146,33	0,00	35.835.872,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	40.502,33	0,00	35.876.374,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	386,43	0,00	35.876.760,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	341,18	0,00	35.877.102,08 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	35.877.434,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	20.821,65	0,00	35.898.255,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	16.875,80	0,00	35.915.131,67 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	14.061,68	0,00	35.929.193,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	12.672,27	0,00	35.941.865,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	299,40	0,00	35.942.165,02 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	267,62	0,00	35.942.432,64 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	11.210,13	0,00	35.953.642,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	168,59	0,00	35.953.811,36 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	152,47	0,00	35.953.963,83 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	7.370,27	0,00	35.961.334,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	7.150,87	0,00	35.968.484,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	140,91	0,00	35.968.625,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	131,37	0,00	35.968.757,25 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	121,85	0,00	35.968.879,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	5.971,78	0,00	35.974.850,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	5.921,91	0,00	35.980.772,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	5.369,91	0,00	35.986.142,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	51,07	0,00	35.986.193,77 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	35,06	0,00	35.986.228,83 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	10.990,31	0,00	35.997.219,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	10.674,01	0,00	36.007.893,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	9.757,04	0,00	36.017.650,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	8.793,06	0,00	36.026.443,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	8.543,63	0,00	36.034.986,88 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.930,80	0,00	36.041.917,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	36.048.205,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	122,48	0,00	36.048.327,59 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	36.054.615,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	5.397,40	0,00	36.060.012,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	5.286,07	0,00	36.065.298,49 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	4.919,52	0,00	36.070.218,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	85,47	0,00	36.070.303,48 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2019
31/05/2019	2465	1867177	67,44	0,00	36.070.370,92 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	4.630,54	0,00	36.075.001,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.489,19	0,00	36.078.490,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	2.987,34	0,00	36.081.477,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.316,08	0,00	36.083.794,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.402,50	0,00	36.085.196,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.174,91	0,00	36.086.371,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.031,93	0,00	36.087.403,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	894,87	0,00	36.088.298,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	775,49	0,00	36.089.073,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	769,09	0,00	36.089.842,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.714,80	0,00	36.092.557,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.406,68	0,00	36.094.964,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.963,99	0,00	36.096.928,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.243,38	0,00	36.098.171,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.139,34	0,00	36.099.311,05 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	960,66	0,00	36.100.271,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	795,07	0,00	36.101.066,78 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	742,76	0,00	36.101.809,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	551,25	0,00	36.102.360,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	533,70	0,00	36.102.894,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	0,00	759,28	36.102.135,21 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	669,45	36.101.465,76 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	582,11	36.100.883,65 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	435,71	36.100.447,94 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.763,47	36.098.684,47 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	983,40	36.097.701,07 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	965,15	36.096.735,92 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	602,25	36.096.133,67 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	573,23	36.095.560,44 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	535,16	36.095.025,28 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	419,48	36.094.605,80 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	355,97	36.094.249,83 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	341,16	36.093.908,67 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	334,50	36.093.574,17 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	249,04	36.093.325,13 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	162,89	36.093.162,24 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	300,76	36.092.861,48 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	145,91	36.092.715,57 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	130,98	36.092.584,59 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	117,39	36.092.467,20 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	95,52	36.092.371,68 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	96,26	36.092.275,42 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	87,26	36.092.188,16 D	1010 - ATRASO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	76,85	36.092.111,31 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	36,45	36.092.074,86 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	20,26	36.092.054,60 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.092.049,20 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	4,86	36.092.044,34 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3,05	36.092.041,29 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,14	36.092.032,15 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,46	36.092.026,69 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3,90	36.092.022,79 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.522,05	36.090.500,74 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	655,89	36.089.844,85 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.250,82	36.087.594,03 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.938,25	36.085.655,78 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.695,12	36.083.960,66 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.522,05	36.082.438,61 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.297,55	36.081.141,06 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.272,92	36.079.868,14 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.245,76	36.078.622,38 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.084,07	36.077.538,31 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	872,28	36.076.666,03 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	686,65	36.075.979,38 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	491,34	36.075.488,04 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	498,04	36.074.990,00 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	254,89	36.074.735,11 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	205,23	36.074.529,88 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	154,45	36.074.375,43 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	128,55	36.074.246,88 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	90,63	36.074.156,25 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	130,98	36.074.025,27 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	31,08	36.073.994,19 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	30,10	36.073.964,09 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.073.958,69 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	27,09	36.073.931,60 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	7,31	36.073.924,29 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	6,13	36.073.918,16 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.073.912,76 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.073.907,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.073.901,96 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	4,99	36.073.896,97 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2,68	36.073.894,29 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2,48	36.073.891,81 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.430,91	36.070.460,90 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	859,86	36.069.601,04 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	735,60	36.068.865,44 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.533,04	36.066.332,40 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.043,72	36.065.288,68 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.036,46	36.064.252,22 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	923,53	36.063.328,69 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	903,68	36.062.425,01 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	657,27	36.061.767,74 D	1008 - FALTAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	683,89	36.061.083,85 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	294,82	36.060.789,03 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	245,67	36.060.543,36 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	205,23	36.060.338,13 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	498,04	36.059.840,09 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	292,03	36.059.548,06 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	226,81	36.059.321,25 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	171,46	36.059.149,79 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	78,26	36.059.071,53 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	78,26	36.058.993,27 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	29,13	36.058.964,14 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	111,16	36.058.852,98 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	98,18	36.058.754,80 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	16,20	36.058.738,60 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	8,88	36.058.729,72 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.058.724,32 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.058.718,92 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.572,64	36.056.146,28 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.127,26	36.055.019,02 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.102,92	36.053.916,10 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	35,59	36.053.880,51 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	21,12	36.053.859,39 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	6,49	36.053.852,90 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.053.847,50 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5.509,34	36.048.338,16 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.432,35	36.045.905,81 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	753,49	36.045.152,32 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	750,62	36.044.401,70 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	413,07	36.043.988,63 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	334,01	36.043.654,62 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	136,97	36.043.517,65 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	98,18	36.043.419,47 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	78,56	36.043.340,91 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	52,19	36.043.288,72 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	245,67	36.043.043,05 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	36,73	36.043.006,32 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	35,68	36.042.970,64 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	10,21	36.042.960,43 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.042.955,03 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.042.949,63 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1,61	36.042.948,02 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.952,67	36.038.995,35 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,73	36.038.976,62 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	8,83	36.038.967,79 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	7,76	36.038.960,03 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2,50	36.038.957,53 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.434,62	36.035.522,91 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.806,63	36.033.716,28 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.056,09	36.032.660,19 D	1008 - FALTAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 28.455.428,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	983,40	36.031.676,79 D	1008 - FALTAS 05/2019
			7.649.263,33	73.014,82	36.031.676,79 D	<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 3.223.824,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	196	0,00	1.791,82	3.222.033,07 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 05/2019
	2434	203	0,00	1.537,16	3.220.495,91 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2465	1867177	743,98	0,00	3.221.239,89 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.047,84	0,00	3.222.287,73 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019
	2468	1867181	1.844,35	0,00	3.224.132,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.384,15	0,00	3.225.516,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.075,78	0,00	3.226.592,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	998,27	0,00	3.227.590,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	857,14	0,00	3.228.447,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	368,87	0,00	3.228.816,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	341,20	0,00	3.229.157,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	240,05	0,00	3.229.397,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	221,09	0,00	3.229.618,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	14.417,42	0,00	3.244.036,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	8.790,74	0,00	3.252.826,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	8.048,38	0,00	3.260.875,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.540,74	0,00	3.263.415,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.922,12	0,00	3.265.338,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.905,63	0,00	3.267.243,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.386,20	0,00	3.268.629,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.080,98	0,00	3.269.710,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	763,86	0,00	3.270.474,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	69.110,69	0,00	3.339.585,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	15.535,82	0,00	3.355.121,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	11.782,32	0,00	3.366.903,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	10.696,30	0,00	3.377.599,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.964,96	0,00	3.380.564,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	968,94	0,00	3.381.533,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.223.824,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	580,56	0,00	3.382.114,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	511,14	0,00	3.382.625,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	40.808,38	0,00	3.423.433,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	10.866,72	0,00	3.434.300,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.847,98	0,00	3.441.148,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.377,91	0,00	3.447.526,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.918,04	0,00	3.450.444,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.843,89	0,00	3.452.288,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.071,69	0,00	3.453.360,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.034,06	0,00	3.454.394,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	999,51	0,00	3.455.393,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	973,05	0,00	3.456.366,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	874,76	0,00	3.457.241,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	833,87	0,00	3.458.075,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	47,31	3.458.027,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	7,49	3.458.020,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	2,36	3.458.018,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.601,15	3.456.416,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	5,58	3.456.411,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	17,93	3.456.393,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	574,77	3.455.818,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	35,91	3.455.782,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.377,39	3.452.405,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	24,25	3.452.381,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	15.938,56	0,00	3.468.319,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	11.289,75	0,00	3.479.609,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	9.603,68	0,00	3.489.213,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.821,06	0,00	3.496.034,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.659,36	0,00	3.500.693,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.343,80	0,00	3.505.037,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.905,46	0,00	3.507.942,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.479,02	0,00	3.510.421,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.216,05	0,00	3.512.637,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.223.824,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	1.573,79	0,00	3.514.211,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.407,42	0,00	3.515.619,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.224,29	0,00	3.516.843,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.046,69	0,00	3.517.890,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.995,44	0,00	3.519.885,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.573,59	0,00	3.521.459,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.366,36	0,00	3.522.825,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.134,48	0,00	3.523.959,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.118,95	0,00	3.525.078,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	889,59	0,00	3.525.968,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	870,94	0,00	3.526.839,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	833,87	0,00	3.527.673,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	180,38	0,00	3.527.853,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.038,85	0,00	3.528.892,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	833,87	0,00	3.529.726,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	638,19	0,00	3.530.364,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	568,00	0,00	3.530.932,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	41.744,82	0,00	3.572.677,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	35.169,17	0,00	3.607.846,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	19.678,64	0,00	3.627.525,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	10.660,86	0,00	3.638.186,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.890,17	0,00	3.641.076,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.851,49	0,00	3.642.927,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.833,87	0,00	3.644.761,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.564,49	0,00	3.646.326,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	124.564,35	0,00	3.770.890,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	41.630,89	0,00	3.812.521,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	25.422,28	0,00	3.837.943,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	21.511,85	0,00	3.859.455,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	19.458,62	0,00	3.878.914,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	5.459,38	0,00	3.884.373,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.024,68	0,00	3.888.398,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.749,27	0,00	3.892.147,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.223.824,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	3.038,31	0,00	3.895.185,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.116,46	0,00	3.897.302,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.183,05	0,00	3.898.485,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.171,67	0,00	3.899.656,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.097,85	0,00	3.900.754,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.119,08	0,00	3.901.873,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.112,21	0,00	3.902.986,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.054,33	0,00	3.904.040,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	686,63	0,00	3.904.727,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	41.248,50	0,00	3.945.975,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	18.929,95	0,00	3.964.905,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	9.505,39	0,00	3.974.410,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	5.729,28	0,00	3.980.140,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.851,26	0,00	3.982.991,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	30.688,46	0,00	4.013.679,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	25.731,40	0,00	4.039.411,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	18.104,28	0,00	4.057.515,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	16.876,93	0,00	4.074.392,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.898,05	0,00	4.079.290,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.173,77	0,00	4.081.464,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.059,94	0,00	4.083.524,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.051,55	0,00	4.085.575,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
			870.774,00	9.023,12	4.085.575,77 D <<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.416.770,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	201	242,13	0,00	4.417.012,49 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2468	1867181	91.077,61	0,00	4.508.090,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	41.206,15	0,00	4.549.296,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	22.391,12	0,00	4.571.687,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	13.752,87	0,00	4.585.440,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	11.843,05	0,00	4.597.283,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	5.003,56	0,00	4.602.286,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.416.770,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	4.167,09	0,00	4.606.453,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.109,02	0,00	4.608.562,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.881,54	0,00	4.610.444,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.484,63	0,00	4.611.929,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.451,08	0,00	4.613.380,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.429,56	0,00	4.614.809,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.394,75	0,00	4.616.204,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.063,79	0,00	4.617.268,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.445,16	0,00	4.619.713,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.570,87	0,00	4.621.284,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.297,42	0,00	4.622.581,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.111,83	0,00	4.623.693,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	930,19	0,00	4.624.623,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	248,24	0,00	4.624.872,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	59.931,17	0,00	4.684.803,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	14.903,93	0,00	4.699.707,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.999,01	0,00	4.704.706,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.459,14	0,00	4.707.165,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.043,17	0,00	4.709.208,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.491,95	0,00	4.710.700,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.491,10	0,00	4.712.191,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	26.382,78	0,00	4.738.574,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	12.603,33	0,00	4.751.177,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	12.588,38	0,00	4.763.765,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	8.108,31	0,00	4.771.874,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.014,95	0,00	4.777.889,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.205,31	0,00	4.781.094,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.596,58	0,00	4.783.691,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.574,77	0,00	4.785.265,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.463,80	0,00	4.786.729,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.448,93	0,00	4.788.178,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.400,11	0,00	4.789.578,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.142,87	0,00	4.790.721,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.416.770,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	758,15	0,00	4.791.479,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	685,76	0,00	4.792.165,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	320,07	0,00	4.792.485,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	20.390,77	0,00	4.812.876,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	11.803,90	0,00	4.824.680,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	8.972,65	0,00	4.833.652,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	7.217,37	0,00	4.840.870,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.900,81	0,00	4.843.771,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.727,33	0,00	4.846.498,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	763,24	0,00	4.847.261,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	411,69	0,00	4.847.673,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	169.998,74	0,00	5.017.672,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	46.548,10	0,00	5.064.220,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	35.843,51	0,00	5.100.063,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	24.883,18	0,00	5.124.946,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	14.291,75	0,00	5.139.238,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	7.842,41	0,00	5.147.081,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.708,08	0,00	5.150.789,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.845,54	0,00	5.152.634,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.821,81	0,00	5.154.456,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.364,87	0,00	5.155.821,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.187,93	0,00	5.157.009,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.166,33	0,00	5.158.175,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.111,83	0,00	5.159.287,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	65.494,88	0,00	5.224.782,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	41.991,82	0,00	5.266.774,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	25.711,97	0,00	5.292.486,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	13.834,75	0,00	5.306.320,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.145,72	0,00	5.312.466,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.829,50	0,00	5.316.296,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.702,36	0,00	5.318.998,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.663,64	0,00	5.321.662,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.082,21	0,00	5.323.744,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.416.770,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	1.609,42	0,00	5.325.353,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.565,10	0,00	5.326.918,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.439,50	0,00	5.328.358,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.111,83	0,00	5.329.470,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	796,94	0,00	5.330.267,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	283,15	0,00	5.330.550,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	58.873,17	0,00	5.389.423,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	25.720,79	0,00	5.415.144,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	15.705,17	0,00	5.430.849,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	9.332,58	0,00	5.440.181,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.407,93	0,00	5.444.589,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.120,66	0,00	5.448.710,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.019,54	0,00	5.452.730,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.821,96	0,00	5.455.552,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.458,53	0,00	5.458.010,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.472,18	0,00	5.459.482,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.408,47	0,00	5.460.891,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	550,62	0,00	5.461.441,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	54.045,75	0,00	5.515.487,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	30.123,15	0,00	5.545.610,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	22.080,45	0,00	5.567.691,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	21.393,14	0,00	5.589.084,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.884,75	0,00	5.595.969,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	5.935,62	0,00	5.601.904,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.196,66	0,00	5.605.101,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.099,46	0,00	5.608.200,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.936,56	0,00	5.611.137,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.807,17	0,00	5.612.944,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.333,63	0,00	5.614.278,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.186,12	0,00	5.615.464,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	5.063,88	5.610.400,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.137,59	5.609.262,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	10,76	5.609.252,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.416.770,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	0,00	99,79	5.609.152,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.226,84	5.605.925,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	834,75	5.605.090,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,31	5.605.090,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	727,56	5.604.362,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	709,05	5.603.653,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	529,50	5.603.124,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	215,25	5.602.909,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	595,67	5.602.313,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	583,50	5.601.729,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	574,00	5.601.155,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	387,55	5.600.768,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	270,39	5.600.497,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	12.383,76	5.588.114,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	23,89	5.588.090,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	827,51	5.587.262,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	567,91	5.586.694,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	452,18	5.586.242,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	447,46	5.585.795,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	38,28	5.585.756,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
			1.198.693,92	29.707,38	5.585.756,90 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 51.860,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	38.992,36	0,00	90.853,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.769,47	88.083,58 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2019
	2465	1867177	8.224,10	0,00	96.307,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	3.867,19	0,00	100.174,87 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.971,11	0,00	103.145,98 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	407,16	0,00	103.553,14 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2019
	2465	1867177	23.314,44	0,00	126.867,58 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	16.966,82	0,00	143.834,40 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	9.086,21	0,00	152.920,61 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	19.169,76	0,00	172.090,37 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL Saldo Anterior: 51.860,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2019
31/05/2019	2465	1867177	246,45	0,00	172.336,82 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2019
	2465	1867177	11.214,98	0,00	183.551,80 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	10.288,41	0,00	193.840,21 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	8.423,60	0,00	202.263,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	7.590,24	0,00	209.854,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	3.824,78	0,00	213.678,83 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.654,99	0,00	216.333,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.479,80	0,00	218.813,62 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.349,70	0,00	221.163,32 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	30.627,74	0,00	251.791,06 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	14.010,45	0,00	265.801,51 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	9.337,22	0,00	275.138,73 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	7.753,50	0,00	282.892,23 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.299,43	0,00	285.191,66 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.996,44	0,00	287.188,10 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.564,34	0,00	288.752,44 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.639,43	0,00	291.391,87 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	3.991,75	0,00	295.383,62 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.936,10	0,00	298.319,72 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	3.052,96	0,00	301.372,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	7.372,99	0,00	308.745,67 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
			259.654,45	2.769,47	308.745,67 D	<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 348.561,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1909574	61.535,32	0,00	410.096,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454656
	2494	1909575	251.303,18	0,00	661.399,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454652
	2494	1909612	34.741,38	0,00	696.141,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454660
	2494	1909628	33.600,53	0,00	729.741,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454663
31/05/2019	2465	1867177	0,00	810,00	728.931,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	600,00	728.331,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 348.561,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	527,50	727.804,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	505,40	727.298,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	443,21	726.855,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	402,27	726.453,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	400,00	726.053,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	258,76	725.794,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.412,00	724.382,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	685,80	723.696,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	551,00	723.145,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	307,50	722.838,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	265,24	722.573,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	263,74	722.309,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	534,10	721.775,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	440,51	721.334,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	405,00	720.929,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	401,67	720.528,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	292,33	720.235,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	265,24	719.970,46 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	263,74	719.706,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	250,00	719.456,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	211,96	719.244,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	200,00	719.044,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	179,29	718.865,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	170,88	718.694,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	141,45	718.553,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	718.453,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	103,73	718.349,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	718.249,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	718.149,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	718.049,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	94,30	717.955,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	79,85	717.875,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	69,00	717.806,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	51,29	717.754,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	42,00	717.712,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 348.561,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	37,72	717.675,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	717.656,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	717.637,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	15,00	717.622,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	717.613,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	19.458,19	698.154,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	16.599,34	681.555,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	28,29	681.527,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	28,29	681.498,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	26,82	681.472,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	21,67	681.450,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	681.441,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	681.431,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	21.104,22	660.327,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	9.325,33	651.002,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	8.128,35	642.873,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	7.110,62	635.763,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	5.242,79	630.520,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.302,12	628.218,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.086,93	626.131,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.331,00	624.800,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.326,27	623.474,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.152,00	622.322,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.016,57	621.305,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	904,09	620.401,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	772,75	619.628,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	577,68	619.050,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.322,48	617.728,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.259,40	616.469,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.185,74	615.283,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	943,00	614.340,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	812,15	613.528,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	810,00	612.718,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	761,00	611.957,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 348.561,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	558,08	611.399,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	521,36	610.877,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	460,00	610.417,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	250,00	610.167,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	180,00	609.987,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	395,00	609.592,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	348,91	609.243,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	295,00	608.948,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	269,21	608.679,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	150,88	608.528,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	150,00	608.378,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	110,00	608.268,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	608.168,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	608.068,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	84,15	607.984,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	60,00	607.924,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	48,00	607.876,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	113,16	607.763,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	84,87	607.678,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	80,00	607.598,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	607.551,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	39.268,49	568.282,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	21,00	568.261,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	20,68	568.241,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	568.222,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	568.203,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	15,00	568.188,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	15,00	568.173,49 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	568.164,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	568.154,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	568.145,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,50	568.097,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	568.050,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	568.003,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	567.965,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 348.561,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	28,29	567.937,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	21,70	567.915,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	567.896,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	15,45	567.881,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	11,27	567.870,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	567.860,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,11	567.851,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	7,04	567.844,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	2,12	567.842,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	8.256,28	559.586,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	6.745,14	552.840,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	5.727,83	547.113,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	12.665,49	534.447,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	10.230,86	524.216,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	7.072,28	517.144,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	6.785,73	510.358,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.002,66	507.356,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.277,82	505.078,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.420,84	503.657,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.124,75	502.532,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.208,50	500.324,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.044,57	498.279,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.421,34	496.858,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	871,42	495.986,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	630,00	495.356,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	696,30	494.660,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	685,80	493.974,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	567,54	493.407,26 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	550,00	492.857,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	330,00	492.527,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	310,00	492.217,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	501,43	491.715,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	452,64	491.263,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	450,00	490.813,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	378,46	490.434,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 348.561,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	224,71	490.210,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	191,00	490.019,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	165,00	489.854,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	150,00	489.704,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	140,00	489.564,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	119,53	489.444,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	489.344,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	75,44	489.269,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	67,75	489.201,30 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	56,58	489.144,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	52,30	489.092,42 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	489.045,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	39,95	489.005,32 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	23,25	488.982,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	21,00	488.961,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	122,59	488.838,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	113,16	488.725,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	103,73	488.621,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	488.521,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	488.483,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	30,18	488.453,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	488.434,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	488.415,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	488.397,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	488.378,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	11,59	488.366,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	488.357,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	488.347,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	488.338,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9.226,40	479.111,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	7.179,48	471.932,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	7.073,02	464.859,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.906,58	462.952,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.768,00	461.184,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.438,63	459.746,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.243,86	458.502,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 348.561,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 05/2019
31/05/2019	2465	1867177	0,00	1.174,04	457.328,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.075,40	456.252,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	766,08	455.486,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	455.436,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	455.386,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	455.349,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	455.311,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	455.273,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	455.254,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	455.236,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	12,68	455.223,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	455.213,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	5.272,95	449.940,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.706,97	446.233,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.642,10	442.591,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.317,00	439.274,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.035,44	437.239,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.750,00	435.489,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.411,84	434.077,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.194,55	432.883,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.017,75	431.865,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	994,08	430.871,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	985,00	429.886,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	860,00	429.026,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	753,66	428.272,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	591,75	427.680,80 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	566,08	427.114,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	344,12	426.770,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	264,04	426.506,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	261,88	426.244,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	248,50	425.996,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	180,00	425.816,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	160,00	425.656,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 348.561,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	140,94	425.515,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	120,00	425.395,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	103,73	425.291,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	94,30	425.197,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	90,00	425.107,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	56,58	425.050,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	425.000,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	424.950,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	211,75	424.738,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	210,00	424.528,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	204,01	424.324,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	180,00	424.144,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	156,95	423.987,92 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	423.887,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	84,87	423.803,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	423.753,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	423.703,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	423.655,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	423.605,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	423.558,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	39,25	423.519,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	423.481,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	28,29	423.453,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	24,00	423.429,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	423.410,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	8,19	423.402,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	7,76	423.394,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	17.100,83	406.293,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	7.024,14	399.269,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	4.811,10	394.458,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.102,77	391.355,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.048,75	389.307,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.002,63	387.304,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.001,00	385.303,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	385.284,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 348.561,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	15,00	385.269,60 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	16.642,48	368.627,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.276,25	366.350,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.050,50	364.300,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.693,66	362.606,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.471,00	361.135,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.441,13	359.694,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.315,00	358.379,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	909,86	357.469,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	867,50	356.602,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
			381.180,41	373.139,51	356.602,22 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 33.738,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	2494	1909643	87.205,60	0,00	120.943,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1918959
10/05/2019	2494	1909601	947,20	0,00	121.890,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55823
	2494	1909662	4.562,00	0,00	126.452,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002221
23/05/2019	2494	1909630	2.167,20	0,00	128.620,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931638
31/05/2019	2465	1867177	0,00	169,75	128.450,42 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019
	2465	1867177	0,00	520,08	127.930,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	372,09	127.558,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	324,94	127.233,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	193,01	127.040,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	103,18	126.937,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	60,83	126.876,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	6.156,96	120.719,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.969,48	117.749,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.008,59	116.741,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	894,54	115.846,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	531,92	115.314,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	258,04	115.056,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	201,78	114.854,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	185,74	114.669,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	538,77	114.130,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	258,04	113.872,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	172,00	113.700,43 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019
	2465	1867177	0,00	157,92	113.542,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	129,02	113.413,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	114,05	113.299,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.124,22	112.175,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	94,60	112.080,62 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL Saldo Anterior: 33.738,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
UTILIZADO 05/2019						
31/05/2019	2465	1867177	0,00	6.611,53	105.469,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	834,33	104.634,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.359,21	102.275,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	430,37	101.845,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	382,76	101.462,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	314,20	101.148,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	197,80	100.950,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	468,77	100.481,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	250,90	100.230,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	94,75	100.136,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.365,36	97.770,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.302,38	96.468,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.066,56	95.401,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.032,16	94.369,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.883,68	92.485,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	774,12	91.711,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	587,62	91.124,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	280,74	90.843,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	210,56	90.632,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	129,02	90.503,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	228,10	90.275,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	149,14	90.126,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	147,59	89.978,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	114,05	89.864,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	94,62	89.770,30 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.514,17	86.256,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.478,80	83.777,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	258,04	83.519,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.505,23	82.014,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.811,44	80.202,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	258,04	79.944,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	129,02	79.815,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
			94.882,00	48.804,61	79.815,56 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 113.440,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2019	2465	1867177	1.497,00	0,00	114.937,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	848,30	0,00	115.785,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	998,00	0,00	116.783,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	117.282,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	117.781,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	118.280,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	118.779,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	119.278,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	119.777,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	781,77	0,00	120.559,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	998,00	0,00	121.557,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	122.056,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	122.555,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	123.054,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 113.440,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	499,00	0,00	123.553,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	1.497,00	0,00	125.050,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	998,00	0,00	126.048,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	126.547,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	1.996,00	0,00	128.543,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	1.996,00	0,00	130.539,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	1.996,00	0,00	132.535,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	998,00	0,00	133.533,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	134.032,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	134.531,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	135.030,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	998,00	0,00	136.028,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	2.495,00	0,00	138.523,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	1.497,00	0,00	140.020,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
			26.580,07	0,00	140.020,47 D	<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.497.022,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	27.343,02	0,00	1.524.365,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	16.705,77	0,00	1.541.070,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	15.879,39	0,00	1.556.950,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	14.895,16	0,00	1.571.845,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	251,32	0,00	1.572.096,66 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	246,33	0,00	1.572.342,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	597,39	0,00	1.572.940,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	507,99	0,00	1.573.448,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	475,13	0,00	1.573.923,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	350,88	0,00	1.574.274,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	463,44	0,00	1.574.737,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	411,05	0,00	1.575.148,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	396,25	0,00	1.575.545,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	240,98	0,00	1.575.786,10 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	145,78	0,00	1.575.931,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	143,62	0,00	1.576.075,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	137,87	0,00	1.576.213,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	98,63	0,00	1.576.312,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	5.505,25	0,00	1.581.817,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	76,31	0,00	1.581.893,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	129,13	0,00	1.582.022,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	107,48	0,00	1.582.130,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	103,83	0,00	1.582.234,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	5.143,04	0,00	1.587.377,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	48,91	0,00	1.587.425,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	25,79	0,00	1.587.451,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	24,92	0,00	1.587.476,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	19,37	0,00	1.587.496,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	7,79	0,00	1.587.503,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	7,44	0,00	1.587.511,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	2.116,64	0,00	1.589.627,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	2.013,67	0,00	1.591.641,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	2.494,80	0,00	1.594.136,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.497.022,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	1.979,68	0,00	1.596.116,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	710,12	0,00	1.596.826,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	607,49	0,00	1.597.433,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	494,62	0,00	1.597.928,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	840,85	0,00	1.598.769,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	574,45	0,00	1.599.343,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	551,28	0,00	1.599.894,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	37.943,56	0,00	1.637.838,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	386,33	0,00	1.638.224,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	393,58	0,00	1.638.618,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	334,98	0,00	1.638.953,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	178,05	0,00	1.639.131,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	170,44	0,00	1.639.301,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	327,13	0,00	1.639.628,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	20.048,69	0,00	1.659.677,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	13.742,31	0,00	1.673.419,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	304,29	0,00	1.673.724,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	244,64	0,00	1.673.968,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	122,28	0,00	1.674.091,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	114,27	0,00	1.674.205,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	109,53	0,00	1.674.314,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	148,87	0,00	1.674.463,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	126,09	0,00	1.674.589,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	97,06	0,00	1.674.686,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	79,40	0,00	1.674.766,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	75,59	0,00	1.674.841,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	35,99	0,00	1.674.877,94 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	32,50	0,00	1.674.910,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	30,98	0,00	1.674.941,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	25,10	0,00	1.674.966,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	3,40	0,00	1.674.969,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	85,43	0,00	1.675.055,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	65,69	0,00	1.675.121,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	4.403,88	0,00	1.679.524,92 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREVISO 05/2019
	2465	1867177	4.013,81	0,00	1.683.538,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	34,47	0,00	1.683.573,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	28,89	0,00	1.683.602,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	22,69	0,00	1.683.624,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	20,07	0,00	1.683.644,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	8,22	0,00	1.683.653,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	6,02	0,00	1.683.659,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	3.112,83	0,00	1.686.771,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1,97	0,00	1.686.773,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	1,83	0,00	1.686.775,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	2.565,04	0,00	1.689.340,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	2.297,01	0,00	1.691.637,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.651,03	0,00	1.693.288,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	963,30	0,00	1.694.252,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	747,12	0,00	1.694.999,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	598,70	0,00	1.695.597,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	573,60	0,00	1.696.171,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	538,07	0,00	1.696.709,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.497.022,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	768,31	0,00	1.697.477,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	732,86	0,00	1.698.210,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	598,04	0,00	1.698.808,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	456,37	0,00	1.699.265,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	440,20	0,00	1.699.705,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	66.164,10	0,00	1.765.869,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	330,84	0,00	1.766.200,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	317,97	0,00	1.766.518,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	483,30	0,00	1.767.001,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	404,43	0,00	1.767.406,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	343,24	0,00	1.767.749,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	203,82	0,00	1.767.953,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	18.349,47	0,00	1.786.302,54 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2019
	2465	1867177	175,88	0,00	1.786.478,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	155,10	0,00	1.786.633,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	6.562,30	0,00	1.793.195,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	111,24	0,00	1.793.307,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	80,39	0,00	1.793.387,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	9,28	0,00	1.793.396,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	7,63	0,00	1.793.404,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	3.201,34	0,00	1.796.605,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	143,37	0,00	1.796.749,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	85,42	0,00	1.796.834,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	84,20	0,00	1.796.918,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	82,38	0,00	1.797.001,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	69,71	0,00	1.797.070,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	57,84	0,00	1.797.128,62 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	42,98	0,00	1.797.171,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	37,22	0,00	1.797.208,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	35,73	0,00	1.797.244,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	20,50	0,00	1.797.265,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	15,77	0,00	1.797.280,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	7,41	0,00	1.797.288,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	1.033,35	0,00	1.798.321,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	1.026,29	0,00	1.799.347,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.019,34	0,00	1.800.367,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	771,41	0,00	1.801.138,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	741,85	0,00	1.801.880,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	615,62	0,00	1.802.496,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	509,49	0,00	1.803.005,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	4.009,37	0,00	1.807.014,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	10,82	0,00	1.807.025,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	6,84	0,00	1.807.032,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	3.214,06	0,00	1.810.246,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	0,82	0,00	1.810.247,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	2.390,18	0,00	1.812.637,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.234,34	0,00	1.813.872,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	623,13	0,00	1.814.495,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	476,09	0,00	1.814.971,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	12.853,62	0,00	1.827.824,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	290,45	0,00	1.828.115,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	179,12	0,00	1.828.294,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	149,55	0,00	1.828.443,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.497.022,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	143,53	0,00	1.828.587,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	110,22	0,00	1.828.697,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	94,46	0,00	1.828.792,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	4.811,71	0,00	1.833.603,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	45,07	0,00	1.833.648,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	4.305,59	0,00	1.837.954,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	26,46	0,00	1.837.981,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	20,50	0,00	1.838.001,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	18,14	0,00	1.838.019,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	9.106,44	0,00	1.847.126,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	187,01	0,00	1.847.313,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	149,96	0,00	1.847.463,06 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	120,36	0,00	1.847.583,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	80,70	0,00	1.847.664,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	78,51	0,00	1.847.742,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	30,86	0,00	1.847.773,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	30,26	0,00	1.847.803,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	28,48	0,00	1.847.832,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	4,82	0,00	1.847.837,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	3.503,46	0,00	1.851.340,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	3.298,15	0,00	1.854.638,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	5,45	0,00	1.854.644,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	4,46	0,00	1.854.648,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	2,23	0,00	1.854.650,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	3.574,84	0,00	1.858.225,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	3.084,89	0,00	1.861.310,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	1,07	0,00	1.861.311,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	2.060,92	0,00	1.863.372,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.267,87	0,00	1.864.640,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.834,27	0,00	1.866.474,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.609,72	0,00	1.868.084,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.321,25	0,00	1.869.405,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	1.047,19	0,00	1.870.452,82 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	779,23	0,00	1.871.232,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	0,00	191,61	1.871.040,44 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	0,00	36,84	1.871.003,60 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2019
			374.210,05	228,45	1.871.003,60 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.142.420,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	15.000,00	0,00	1.157.420,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	664,28	0,00	1.158.084,44 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	664,28	0,00	1.158.748,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	498,21	0,00	1.159.246,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	7.500,00	0,00	1.166.746,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	6.908,51	0,00	1.173.655,44 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.176.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.179.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.142.420,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.182.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.185.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.188.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.191.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.194.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.197.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.200.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.203.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.900,00	0,00	1.206.555,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.000,00	0,00	1.208.555,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.295,35	0,00	1.209.850,79 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	1.200,00	0,00	1.211.050,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.088,00	0,00	1.212.138,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	500,00	0,00	1.212.638,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	398,57	0,00	1.213.037,36 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	575,71	0,00	1.213.613,07 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	15.000,00	0,00	1.228.613,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	5.380,68	0,00	1.233.993,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	5.040,00	0,00	1.239.033,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.243.303,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.247.572,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.251.842,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.000,00	0,00	1.255.842,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.497,19	0,00	1.260.339,74 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.264.609,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.268.878,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.271.878,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.274.878,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.277.878,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.491,05	0,00	1.280.369,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	3.266,67	0,00	1.283.636,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.286.636,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.289.636,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.292.636,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.295.636,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.600,00	0,00	1.298.236,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.000,00	0,00	1.300.236,66 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.750,00	0,00	1.301.986,66 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2019
	2465	1867177	1.500,00	0,00	1.303.486,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.465,85	0,00	1.304.952,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	664,28	0,00	1.305.616,79 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	500,00	0,00	1.306.116,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	664,28	0,00	1.306.781,07 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	12.809,54	0,00	1.319.590,61 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	10.000,00	0,00	1.329.590,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	8.539,20	0,00	1.338.129,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.142.420,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	7.500,00	0,00	1.345.629,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	7.500,00	0,00	1.353.129,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	7.069,60	0,00	1.360.199,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.750,00	0,00	1.363.949,41 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2019
	2465	1867177	2.000,00	0,00	1.365.949,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	664,28	0,00	1.366.613,69 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	4.250,00	0,00	1.370.863,69 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2019
	2465	1867177	3.985,68	0,00	1.374.849,37 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.377.849,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.380.849,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.383.849,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.386.849,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.989,27	0,00	1.389.838,64 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	1.743,74	0,00	1.391.582,38 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	1.200,00	0,00	1.392.782,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.200,00	0,00	1.393.982,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	7.500,00	0,00	1.401.482,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	132,86	0,00	1.401.615,24 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	5.928,71	0,00	1.407.543,95 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.411.813,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.600,00	0,00	1.415.413,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.418.413,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.500,00	0,00	1.419.913,55 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2019
	2465	1867177	1.000,00	0,00	1.420.913,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
			278.493,39	0,00	1.420.913,55 D <<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.989.228,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	432,00	0,00	1.989.660,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	406,00	0,00	1.990.066,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	27.314,56	0,00	2.017.380,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	25.800,55	0,00	2.043.181,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	24.205,09	0,00	2.067.386,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	15.971,53	0,00	2.083.357,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	14.223,40	0,00	2.097.581,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.097.797,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	12.210,53	0,00	2.110.007,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	648,00	0,00	2.110.655,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	612,60	0,00	2.111.268,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	422,60	0,00	2.111.690,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	406,00	0,00	2.112.096,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	432,00	0,00	2.112.528,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	422,60	0,00	2.112.951,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	413,20	0,00	2.113.364,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	16.078,14	0,00	2.129.442,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	206,60	0,00	2.129.649,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.989.228,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	206,60	0,00	2.129.856,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	7.455,81	0,00	2.137.311,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.137.527,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.520,00	0,00	2.140.047,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.939,88	0,00	2.142.987,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.901,60	0,00	2.145.889,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.987,20	0,00	2.147.876,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.822,14	0,00	2.149.698,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.809,60	0,00	2.151.508,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.555,20	0,00	2.153.063,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.080,00	0,00	2.154.143,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.692,00	0,00	2.155.835,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.519,20	0,00	2.157.354,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	598,80	0,00	2.157.953,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	598,80	0,00	2.158.552,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	598,80	0,00	2.159.151,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	598,80	0,00	2.159.749,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	424,80	0,00	2.160.174,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	422,60	0,00	2.160.597,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	406,00	0,00	2.161.003,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	864,00	0,00	2.161.867,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	432,00	0,00	2.162.299,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	25.423,20	0,00	2.187.722,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	23.181,64	0,00	2.210.904,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.211.120,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.211.336,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	24.440,45	0,00	2.235.776,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	291,73	0,00	2.236.068,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.236.284,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.236.500,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	8.524,41	0,00	2.245.024,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	8.020,99	0,00	2.253.045,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.671,22	0,00	2.259.716,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	4.824,00	0,00	2.264.540,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.650,40	0,00	2.268.191,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.875,80	0,00	2.271.067,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.839,29	0,00	2.273.906,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.335,40	0,00	2.277.241,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.307,26	0,00	2.278.549,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.033,00	0,00	2.279.582,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.325,60	0,00	2.281.907,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	669,60	0,00	2.282.577,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	648,00	0,00	2.283.225,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	396,60	0,00	2.283.621,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	45.073,52	0,00	2.328.695,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	432,00	0,00	2.329.127,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	77.988,76	0,00	2.407.116,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	380,67	0,00	2.407.496,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.407.712,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	12.247,20	0,00	2.419.960,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	11.946,61	0,00	2.431.906,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.432.122,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.495,00	0,00	2.438.617,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.989.228,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	6.105,60	0,00	2.444.723,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.197,13	0,00	2.447.920,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	108,00	0,00	2.448.028,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	12,67	0,00	2.448.041,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.809,40	0,00	2.450.850,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.404,80	0,00	2.453.255,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	864,00	0,00	2.454.119,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	648,00	0,00	2.454.767,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.512,00	0,00	2.456.279,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.080,00	0,00	2.457.359,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	814,80	0,00	2.458.174,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	712,80	0,00	2.458.886,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	583,20	0,00	2.459.470,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	432,00	0,00	2.459.902,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	14.668,58	0,00	2.474.570,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	11.312,82	0,00	2.485.883,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.408,00	0,00	2.492.291,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	4.507,20	0,00	2.496.798,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	190,00	0,00	2.496.988,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.335,57	0,00	2.503.324,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	108,00	0,00	2.503.432,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.773,53	0,00	2.507.205,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.395,20	0,00	2.509.600,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.769,87	0,00	2.511.370,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.610,80	0,00	2.512.981,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	856,80	0,00	2.513.838,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	648,00	0,00	2.514.486,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	598,80	0,00	2.515.085,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
			525.857,15	0,00	2.515.085,23 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 528.231,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	466,45	0,00	528.697,93 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	320,22	0,00	529.018,15 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	529.332,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	529.646,89 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	272,19	0,00	529.919,08 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	514,70	0,00	530.433,78 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	341,18	0,00	530.774,96 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	339,48	0,00	531.114,44 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	28.546,01	0,00	559.660,45 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	362,86	0,00	560.023,31 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	560.355,45 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	320,82	0,00	560.676,27 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	15.384,72	0,00	576.060,99 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	192,13	0,00	576.253,12 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	576.585,26 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	167,44	0,00	576.752,70 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	130,38	0,00	576.883,08 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	576.940,11 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	64,51	0,00	577.004,62 D	1557 - TRIENIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 528.231,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/05/2019	2465	1867177	3.518,04	0,00	580.522,66 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.148,79	0,00	582.671,45 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.841,82	0,00	584.513,27 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	450,85	0,00	584.964,12 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	396,09	0,00	585.360,21 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	544,82	0,00	585.905,03 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	586.237,17 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	315,84	0,00	586.553,01 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	586.867,38 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	233,95	0,00	587.101,33 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	221,37	0,00	587.322,70 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	213,99	0,00	587.536,69 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	188,62	0,00	587.725,31 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	176,79	0,00	587.902,10 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	322,36	0,00	588.224,46 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	251,50	0,00	588.475,96 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	10.218,41	0,00	598.694,37 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	197,40	0,00	598.891,77 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	177,66	0,00	599.069,43 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	107,52	0,00	599.176,95 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	131,60	0,00	599.308,55 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	119,46	0,00	599.428,01 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	599.485,04 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	3.928,24	0,00	603.413,28 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	22,14	0,00	603.435,42 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	8,20	0,00	603.443,62 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	84,55	0,00	603.528,17 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	603.585,20 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	18,52	0,00	603.603,72 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	3.506,75	0,00	607.110,47 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.403,60	0,00	609.514,07 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.302,94	0,00	611.817,01 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.127,22	0,00	613.944,23 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.143,81	0,00	615.088,04 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.875,55	0,00	616.963,59 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	747,30	0,00	617.710,89 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	715,36	0,00	618.426,25 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	695,32	0,00	619.121,57 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	583,66	0,00	619.705,23 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	512,89	0,00	620.218,12 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	448,62	0,00	620.666,74 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	398,92	0,00	621.065,66 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	341,35	0,00	621.407,01 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	621.739,15 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	320,22	0,00	622.059,37 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	341,18	0,00	622.400,55 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	622.732,69 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	623.047,06 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	199,23	0,00	623.246,29 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	188,62	0,00	623.434,91 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	153,53	0,00	623.588,44 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	287,85	0,00	623.876,29 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	197,40	0,00	624.073,69 D	1557 - TRIENIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 528.231,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	178,40	0,00	624.252,09 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	7.634,46	0,00	631.886,55 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	80,42	0,00	631.966,97 D 1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	70,29	0,00	632.037,26 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	632.094,29 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	632.151,32 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	632.208,35 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	94,31	0,00	632.302,66 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	6.151,54	0,00	638.454,20 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	80,42	0,00	638.534,62 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	4.754,55	0,00	643.289,17 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.745,41	0,00	645.034,58 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	758,71	0,00	645.793,29 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	637,94	0,00	646.431,23 D 1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	571,63	0,00	647.002,86 D 1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	507,63	0,00	647.510,49 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.770,58	0,00	649.281,07 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.509,71	0,00	650.790,78 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.495,14	0,00	652.285,92 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.125,28	0,00	653.411,20 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	321,35	0,00	653.732,55 D 1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	320,22	0,00	654.052,77 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	654.367,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	654.681,51 D 1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	236,88	0,00	654.918,39 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	188,62	0,00	655.107,01 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	179,85	0,00	655.286,86 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	157,12	0,00	655.443,98 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	94,31	0,00	655.538,29 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	188,62	0,00	655.726,91 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	655.783,94 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.030,01	0,00	657.813,95 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.016,70	0,00	659.830,65 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.299,93	0,00	661.130,58 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.073,04	0,00	662.203,62 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.682,06	0,00	664.885,68 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.302,95	0,00	667.188,63 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	921,18	0,00	668.109,81 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	672,90	0,00	668.782,71 D 1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	533,70	0,00	669.316,41 D 1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	533,70	0,00	669.850,11 D 1541 - QUINQUENIO 05/2019
			141.618,63	0,00	669.850,11 D <<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL Saldo Anterior: 56.921,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855560	5.906,27	0,00	62.827,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856479	0,00	12,64	62.815,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5.906,27	12,64	62.815,04 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.553.142,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	454,81	0,00	1.553.597,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	453,36	0,00	1.554.050,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	425,76	0,00	1.554.476,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	338,39	0,00	1.554.814,75 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	20.216,72	0,00	1.575.031,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	11.397,81	0,00	1.586.429,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	10.808,76	0,00	1.597.238,04 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	653,69	0,00	1.597.891,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	626,22	0,00	1.598.517,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	375,37	0,00	1.598.893,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	350,82	0,00	1.599.244,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	232,70	0,00	1.599.476,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	150,29	0,00	1.599.627,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	7.659,59	0,00	1.607.286,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	316,20	0,00	1.607.602,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	218,07	0,00	1.607.820,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	11.525,28	0,00	1.619.346,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	5.260,74	0,00	1.624.607,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	5.794,72	0,00	1.630.401,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	5.510,07	0,00	1.635.911,80 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	5.281,86	0,00	1.641.193,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	52,34	0,00	1.641.246,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	70,09	0,00	1.641.316,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	9,27	0,00	1.641.325,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	9,11	0,00	1.641.334,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	6,67	0,00	1.641.341,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	2.723,70	0,00	1.644.064,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.838,29	0,00	1.645.903,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	3.495,58	0,00	1.649.398,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	0,78	0,00	1.649.399,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	0,05	0,00	1.649.399,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2.246,78	0,00	1.651.646,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.888,98	0,00	1.653.535,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.553.142,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	1.390,73	0,00	1.654.926,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.317,57	0,00	1.656.243,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.461,73	0,00	1.657.705,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.267,64	0,00	1.658.972,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	411,67	0,00	1.659.384,64 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	839,16	0,00	1.660.223,80 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	535,30	0,00	1.660.759,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	469,58	0,00	1.661.228,68 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	65.273,07	0,00	1.726.501,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	364,12	0,00	1.726.865,87 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	357,95	0,00	1.727.223,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	348,87	0,00	1.727.572,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	14.601,31	0,00	1.742.174,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	9.361,57	0,00	1.751.535,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	10.296,35	0,00	1.761.831,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	128,48	0,00	1.761.960,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	5.753,30	0,00	1.767.713,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	8,81	0,00	1.767.722,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2,07	0,00	1.767.724,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	35,47	0,00	1.767.760,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2.795,63	0,00	1.770.555,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2.821,57	0,00	1.773.377,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2.766,03	0,00	1.776.143,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	2.471,11	0,00	1.778.614,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.564,03	0,00	1.780.178,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.491,54	0,00	1.781.669,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.463,37	0,00	1.783.133,33 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	1.117,99	0,00	1.784.251,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.895,04	0,00	1.786.146,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.380,80	0,00	1.787.527,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	845,46	0,00	1.788.372,62 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	411,00	0,00	1.788.783,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	36.870,48	0,00	1.825.654,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.553.142,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	287,14	0,00	1.825.941,24 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	8.848,95	0,00	1.834.790,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	21.919,86	0,00	1.856.710,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	13.271,22	0,00	1.869.981,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	259,43	0,00	1.870.240,70 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	7.436,91	0,00	1.877.677,61 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	4.852,06	0,00	1.882.529,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	8,51	0,00	1.882.538,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	3.185,10	0,00	1.885.723,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	5.168,46	0,00	1.890.891,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	5.040,00	0,00	1.895.931,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	27,80	0,00	1.895.959,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	3,22	0,00	1.895.962,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2,11	0,00	1.895.964,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	2.106,72	0,00	1.898.071,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.712,49	0,00	1.899.784,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.608,07	0,00	1.901.392,15 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	1.151,48	0,00	1.902.543,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	898,92	0,00	1.903.442,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	3.745,51	0,00	1.907.188,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	12,27	0,00	1.907.200,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.845,06	0,00	1.909.045,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.240,44	0,00	1.910.285,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	670,97	0,00	1.910.956,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	592,19	0,00	1.911.548,99 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	505,62	0,00	1.912.054,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	20.999,83	0,00	1.933.054,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	15.665,54	0,00	1.948.719,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	292,05	0,00	1.949.012,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	276,35	0,00	1.949.288,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	7.687,76	0,00	1.956.976,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	61,25	0,00	1.957.037,39 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	38,63	0,00	1.957.076,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.553.142,43 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2465	1867177	51,11	0,00	1.957.127,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	4.658,40	0,00	1.961.785,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	14,70	0,00	1.961.800,23 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	3,94	0,00	1.961.804,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	3.504,30	0,00	1.965.308,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	2,19	0,00	1.965.310,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	0,95	0,00	1.965.311,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	0,50	0,00	1.965.312,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	2.735,48	0,00	1.968.047,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	0,01	0,00	1.968.047,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.773,99	0,00	1.969.821,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.453,61	0,00	1.971.275,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	969,56	0,00	1.972.244,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	838,93	0,00	1.973.083,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	677,17	0,00	1.973.760,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
			420.618,43	0,00	1.973.760,86 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 174.392,67 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>
22/05/2019	2494	1909635	118.661,01	0,00	293.053,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7596
			118.661,01	0,00	293.053,68 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 132.707,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2019	2494	1909605	45.772,73	0,00	178.479,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18531
			45.772,73	0,00	178.479,86 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 1227 4.1.1.1.01.001.3026 - DIARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2465	1867177	60,00	0,00	60,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2019
			60,00	0,00	60,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 282,85 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>
07/05/2019	2494	1909664	1.445,02	0,00	1.727,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 282,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						256/2019
31/05/2019	2434	197	0,00	1.727,87	0,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2019
	2434	198	1.797,12	0,00	1.797,12 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.797,12	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 05/2019
			3.242,14	3.524,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 10.712,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909631	2.678,00	0,00	13.390,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087
			2.678,00	0,00	13.390,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 240,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1908579	400,00	0,00	640,00 D	PGTO GRU JUDICIAL DA CECILIA NETA CHEQUE 387
			400,00	0,00	640,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2440	1848319	131,77	0,00	3.607.993,72 D	PAGTO DERF REF MULTA S/ CONTRIB SOCIAL KATHLEN KA LOTE CAIXA:395
14/05/2019	2494	1909665	1.197,99	0,00	3.609.191,71 D	PROVISAO SEFIP/GRRF CI 292/19 13196829050296002
31/05/2019	2434	202	19,38	0,00	3.609.211,09 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	204	19,61	0,00	3.609.230,70 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2468	1867181	163,46	0,00	3.609.394,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	150,52	0,00	3.609.544,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	5.528,93	0,00	3.615.073,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	112,68	0,00	3.615.186,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	109,19	0,00	3.615.295,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	106,69	0,00	3.615.402,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	93,31	0,00	3.615.495,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	89,53	0,00	3.615.585,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	88,98	0,00	3.615.673,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.339,59	0,00	3.619.013,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	87,83	0,00	3.619.101,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.455,05	0,00	3.621.556,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	2.110,61	0,00	3.623.667,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.057,66	0,00	3.625.724,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	40,89	0,00	3.625.765,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.720,95	0,00	3.627.486,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	17,69	0,00	3.627.504,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.448,33	0,00	3.628.952,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.256,42	0,00	3.630.209,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.242,86	0,00	3.631.451,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.100,24	0,00	3.632.552,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.409,84	0,00	3.634.961,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.056,97	0,00	3.637.018,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	32,94	0,00	3.637.051,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	25,61	0,00	3.637.077,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	61,05	0,00	3.637.138,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	51,05	0,00	3.637.189,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.574,26	0,00	3.638.763,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	22,65	0,00	3.638.786,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	903,19	0,00	3.639.689,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	768,27	0,00	3.640.457,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	550,79	0,00	3.641.008,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	400,28	0,00	3.641.409,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	399,92	0,00	3.641.808,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	296,64	0,00	3.642.105,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.008,29	0,00	3.643.113,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	869,34	0,00	3.643.983,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	855,74	0,00	3.644.838,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	627,39	0,00	3.645.466,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	306,35	0,00	3.645.772,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	169,32	0,00	3.645.942,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	234,92	0,00	3.646.176,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	168,72	0,00	3.646.345,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	147,64	0,00	3.646.493,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	146,71	0,00	3.646.639,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	125,98	0,00	3.646.765,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	9.965,14	0,00	3.656.731,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	7.286,19	0,00	3.664.017,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	4.323,63	0,00	3.668.340,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	116,09	0,00	3.668.457,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	111,58	0,00	3.668.568,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	97,94	0,00	3.668.666,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	94,89	0,00	3.668.761,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	66,71	0,00	3.668.828,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	63,76	0,00	3.668.891,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.058,54	0,00	3.670.950,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.033,76	0,00	3.672.984,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	27,29	0,00	3.673.011,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	54,86	0,00	3.673.066,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	46,45	0,00	3.673.112,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	44,05	0,00	3.673.156,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.791,30	0,00	3.674.948,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	173,90	0,00	3.675.122,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	247,94	0,00	3.675.369,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	159,65	0,00	3.675.529,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	152,45	0,00	3.675.682,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	5.239,60	0,00	3.680.921,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	112,01	0,00	3.681.033,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.723,84	0,00	3.684.757,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.296,54	0,00	3.688.054,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	85,73	0,00	3.688.139,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	85,10	0,00	3.688.224,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	79,96	0,00	3.688.304,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	77,84	0,00	3.688.382,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	74,41	0,00	3.688.457,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	69,67	0,00	3.688.526,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.990,67	0,00	3.690.517,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	60,65	0,00	3.690.578,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	1.556,71	0,00	3.692.134,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.514,42	0,00	3.693.649,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	19,86	0,00	3.693.669,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.143,38	0,00	3.694.812,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.106,78	0,00	3.695.919,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.192,32	0,00	3.697.111,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	703,26	0,00	3.697.814,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	491,64	0,00	3.698.306,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	372,74	0,00	3.698.679,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	352,65	0,00	3.699.031,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	329,66	0,00	3.699.361,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	321,97	0,00	3.699.683,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	299,94	0,00	3.699.983,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	256,43	0,00	3.700.239,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	237,20	0,00	3.700.477,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	213,10	0,00	3.700.690,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	125,21	0,00	3.700.815,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	125,16	0,00	3.700.940,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	4.794,50	0,00	3.705.735,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	4.709,83	0,00	3.710.444,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	112,60	0,00	3.710.557,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	109,31	0,00	3.710.666,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	95,04	0,00	3.710.761,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	93,73	0,00	3.710.855,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	91,43	0,00	3.710.946,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	88,95	0,00	3.711.035,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	82,72	0,00	3.711.118,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	69,98	0,00	3.711.188,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	760,43	0,00	3.711.949,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	391,85	0,00	3.712.340,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	198,32	0,00	3.712.539,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	233,44	0,00	3.712.772,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	228,10	0,00	3.713.000,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	153,77	0,00	3.713.154,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	145,74	0,00	3.713.300,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	118,77	0,00	3.713.419,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	115,16	0,00	3.713.534,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	114,37	0,00	3.713.648,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	110,90	0,00	3.713.759,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.359,39	0,00	3.717.118,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	88,95	0,00	3.717.207,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	86,48	0,00	3.717.294,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	86,06	0,00	3.717.380,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	83,74	0,00	3.717.464,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	83,11	0,00	3.717.547,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	79,87	0,00	3.717.627,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	61,11	0,00	3.717.688,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.766,42	0,00	3.719.454,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	19,20	0,00	3.719.473,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	942,61	0,00	3.720.416,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	648,67	0,00	3.721.065,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	196,68	0,00	3.721.261,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	243,07	0,00	3.721.504,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	164,14	0,00	3.721.668,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	147,51	0,00	3.721.816,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	144,57	0,00	3.721.961,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	128,75	0,00	3.722.089,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	125,91	0,00	3.722.215,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	125,89	0,00	3.722.341,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	125,67	0,00	3.722.467,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	119,35	0,00	3.722.586,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	119,29	0,00	3.722.705,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	89,52	0,00	3.722.795,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	88,95	0,00	3.722.884,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	84,35	0,00	3.722.968,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	68,57	0,00	3.723.037,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	54,93	0,00	3.723.092,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	45,44	0,00	3.723.137,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.631,27	0,00	3.724.768,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.275,10	0,00	3.726.044,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.007,08	0,00	3.727.051,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	852,87	0,00	3.727.904,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	717,84	0,00	3.728.621,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	510,23	0,00	3.729.132,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	458,33	0,00	3.729.590,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	347,50	0,00	3.729.937,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	333,37	0,00	3.730.271,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	255,73	0,00	3.730.527,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	207,72	0,00	3.730.734,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	196,73	0,00	3.730.931,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	195,61	0,00	3.731.127,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	232,44	0,00	3.731.359,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	232,06	0,00	3.731.591,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	231,21	0,00	3.731.822,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	225,76	0,00	3.732.048,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	218,18	0,00	3.732.266,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	166,58	0,00	3.732.433,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	164,79	0,00	3.732.598,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	117,10	0,00	3.732.715,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.330,43	0,00	3.736.045,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	66,71	0,00	3.736.112,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.711,47	0,00	3.737.823,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	14,43	0,00	3.737.838,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.153,39	0,00	3.738.991,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	746,60	0,00	3.739.738,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	577,38	0,00	3.740.315,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	474,83	0,00	3.740.790,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	436,76	0,00	3.741.227,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	321,56	0,00	3.741.548,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	203,27	0,00	3.741.752,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	216,19	0,00	3.741.968,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	148,12	0,00	3.742.116,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	147,55	0,00	3.742.263,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	117,77	0,00	3.742.381,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	13.599,88	0,00	3.755.981,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	115,92	0,00	3.756.097,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	110,73	0,00	3.756.208,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	103,79	0,00	3.756.311,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	94,65	0,00	3.756.406,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	90,76	0,00	3.756.497,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.299,86	0,00	3.759.797,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.264,68	0,00	3.763.061,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.867,47	0,00	3.765.929,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.813,55	0,00	3.768.742,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	77,52	0,00	3.768.820,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	71,17	0,00	3.768.891,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	66,71	0,00	3.768.958,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	29,51	0,00	3.768.987,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.350,15	0,00	3.770.337,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	947,41	0,00	3.771.285,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	944,31	0,00	3.772.229,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	643,85	0,00	3.772.873,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	547,83	0,00	3.773.421,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	545,69	0,00	3.773.967,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	481,20	0,00	3.774.448,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	177,28	0,00	3.774.625,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	168,60	3.774.456,96 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	122,40	3.774.334,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.705,62	3.770.628,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	78,32	3.770.550,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	2.666,14	3.767.884,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	46,68	3.767.837,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	0,00	58,21	3.767.779,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	37,14	3.767.742,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	21,63	3.767.720,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	3,78	3.767.717,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1,43	3.767.715,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,60	3.767.715,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,45	3.767.714,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,02	3.767.714,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.348,26	3.766.366,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.089,69	3.765.276,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	859,31	3.764.417,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	533,68	3.763.883,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	296,77	3.763.586,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	270,19	3.763.316,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	986,08	3.762.330,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	772,54	3.761.558,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	620,01	3.760.938,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	619,25	3.760.318,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	554,19	3.759.764,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	447,08	3.759.317,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	279,44	3.759.038,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	31,00	3.759.007,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	45,98	3.758.961,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	7,98	3.758.953,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	3,06	3.758.950,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	234,26	3.758.715,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	224,26	3.758.491,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	153,82	3.758.337,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.614,47	3.754.723,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.248,81	3.751.474,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	66,20	3.751.408,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	36,17	3.751.372,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.958,55	3.749.413,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	0,00	1,91	3.749.411,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,19	3.749.411,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.212,74	3.748.198,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.144,05	3.747.054,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.063,46	3.745.991,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	528,74	3.745.462,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	405,11	3.745.057,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	329,37	3.744.727,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	299,75	3.744.428,17 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	286,62	3.744.141,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	252,34	3.743.889,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	128,09	3.743.761,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.465,98	3.740.295,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	88,51	3.740.206,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	2.535,23	3.737.671,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	699,86	3.736.971,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	695,40	3.736.276,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	549,40	3.735.726,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	497,69	3.735.229,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	480,02	3.734.749,03 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	420,59	3.734.328,44 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	258,15	3.734.070,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	231,64	3.733.838,65 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	6.251,08	3.727.587,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	4.287,03	3.723.300,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.849,19	3.719.451,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	91,00	3.719.360,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	84,28	3.719.276,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	81,21	3.719.194,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	66,78	3.719.128,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	2.147,04	3.716.981,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	47,65	3.716.933,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.026,64	3.715.906,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	0,00	441,11	3.715.465,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	350,39	3.715.115,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	339,98	3.714.775,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	257,23	3.714.518,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	251,14	3.714.266,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	91,44	3.714.175,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.616,16	3.710.559,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	78,61	3.710.480,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	70,61	3.710.410,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.968,63	3.708.441,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	60,54	3.708.380,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	45,92	3.708.334,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	42,36	3.708.292,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.595,96	3.706.696,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	17,22	3.706.679,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.346,92	3.705.332,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	990,70	3.704.341,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	769,04	3.703.572,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	657,53	3.702.915,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	647,34	3.702.267,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	472,54	3.701.795,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	367,55	3.701.427,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	117,76	3.701.310,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	90,50	3.701.219,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	2.771,50	3.698.448,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	35,80	3.698.412,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	45,43	3.698.366,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	41,57	3.698.325,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	2,87	3.698.322,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,86	3.698.321,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.196,36	3.697.125,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	612,76	3.696.512,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	512,66	3.695.999,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	0,00	304,06	3.695.695,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	202,65	3.695.493,05 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	188,12	3.695.304,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	149,69	3.695.155,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.465,16	3.691.690,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	56,72	3.691.633,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.856,20	3.689.777,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.581,62	3.688.195,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1,94	3.688.193,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.233,38	3.686.960,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.230,38	3.685.729,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.173,68	3.684.556,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	820,16	3.683.736,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	793,70	3.682.942,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	391,29	3.682.551,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	354,82	3.682.196,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	235,47	3.681.960,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2484	1889533	11.690,86	0,00	3.693.651,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	8.942,53	0,00	3.702.594,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	8.037,92	0,00	3.710.632,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	7.410,68	0,00	3.718.042,71 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	5.398,15	0,00	3.723.440,86 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	3.871,30	0,00	3.727.312,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.910,53	0,00	3.729.222,69 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	1.872,38	0,00	3.731.095,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.770,14	0,00	3.732.865,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.493,22	0,00	3.734.358,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.328,78	0,00	3.735.687,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.315,50	0,00	3.737.002,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.117,18	0,00	3.738.119,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.114,02	0,00	3.739.233,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.074,42	0,00	3.740.308,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.054,43	0,00	3.741.362,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	604,62	0,00	3.741.967,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	488,32	0,00	3.742.455,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	149,69	0,00	3.742.605,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019
	2484	1889533	140,40	0,00	3.742.745,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019
	2484	1889533	27.578,55	0,00	3.770.324,34 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	17.659,40	0,00	3.787.983,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	17.477,34	0,00	3.805.461,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	11.267,87	0,00	3.816.728,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	7.613,19	0,00	3.824.342,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	7.384,73	0,00	3.831.726,87 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	6.756,90	0,00	3.838.483,77 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	4.171,64	0,00	3.842.655,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	3.166,22	0,00	3.845.821,63 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	2.703,91	0,00	3.848.525,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.770,57	0,00	3.850.296,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.311,71	0,00	3.851.607,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	665,07	0,00	3.852.272,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	241,84	0,00	3.852.514,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	67,63	0,00	3.852.582,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	42.368,85	0,00	3.894.951,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	34.893,91	0,00	3.929.845,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	17.182,95	0,00	3.947.028,07 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	9.683,52	0,00	3.956.711,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	6.731,11	0,00	3.963.442,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.698,73	0,00	3.965.141,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.215,42	0,00	3.966.356,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.208,90	0,00	3.967.565,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	78,61	0,00	3.967.644,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	78,32	0,00	3.967.722,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	42.025,89	0,00	4.009.748,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	14.690,35	0,00	4.024.438,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	5.878,81	0,00	4.030.317,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	5.470,67	0,00	4.035.788,40 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	4.690,47	0,00	4.040.478,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.056,68	0,00	4.041.535,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	987,98	0,00	4.042.523,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	933,93	0,00	4.043.457,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	889,35	0,00	4.044.346,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	854,01	0,00	4.045.200,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	577,87	0,00	4.045.778,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	280,26	0,00	4.046.058,95 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	222,83	0,00	4.046.281,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	33,76	0,00	4.046.315,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	31,65	0,00	4.046.347,19 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	25.743,50	0,00	4.072.090,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	17.536,39	0,00	4.089.627,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	11.699,35	0,00	4.101.326,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	7.979,04	0,00	4.109.305,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	5.338,41	0,00	4.114.643,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	4.687,99	0,00	4.119.331,87 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	3.791,64	0,00	4.123.123,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.479,74	0,00	4.125.603,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.793,66	0,00	4.127.396,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.669,33	0,00	4.129.066,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.586,01	0,00	4.130.652,25 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	1.074,42	0,00	4.131.726,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.023,52	0,00	4.132.750,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	934,13	0,00	4.133.684,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	903,50	0,00	4.134.587,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	347,95	0,00	4.134.935,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	334,20	0,00	4.135.269,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	118.513,02	0,00	4.253.782,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	46.773,39	0,00	4.300.556,38 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.861,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	23.173,59	0,00	4.323.729,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	22.605,93	0,00	4.346.335,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	19.136,55	0,00	4.365.472,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	16.990,68	0,00	4.382.463,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	12.913,30	0,00	4.395.376,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	65,87	0,00	4.395.442,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	21.451,10	0,00	4.416.893,40 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	18.195,84	0,00	4.435.089,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	16.920,06	0,00	4.452.009,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	15.328,80	0,00	4.467.338,10 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	12.323,62	0,00	4.479.661,72 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	11.069,46	0,00	4.490.731,18 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	6.212,38	0,00	4.496.943,56 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	5.461,32	0,00	4.502.404,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	3.425,04	0,00	4.505.829,92 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	2.056,64	0,00	4.507.886,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.053,93	0,00	4.509.940,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.499,97	0,00	4.511.440,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.387,29	0,00	4.512.827,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.012,33	0,00	4.513.840,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	839,76	0,00	4.514.679,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	800,51	0,00	4.515.480,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	441,14	0,00	4.515.921,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	236,39	0,00	4.516.157,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	164,87	0,00	4.516.322,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	98,84	0,00	4.516.421,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	61,28	0,00	4.516.482,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	67.421,83	0,00	4.583.904,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	38.372,65	0,00	4.622.277,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	25.701,11	0,00	4.647.978,46 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	13.789,81	0,00	4.661.768,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	11.580,46	0,00	4.673.348,73 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	10.637,32	0,00	4.683.986,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	9.301,07	0,00	4.693.287,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.515,64	0,00	4.695.802,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.428,43	0,00	4.698.231,19 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	2.031,80	0,00	4.700.262,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.985,08	0,00	4.702.248,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.978,97	0,00	4.704.227,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.518,64	0,00	4.705.745,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.062,40	0,00	4.706.808,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	956,33	0,00	4.707.764,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	822,86	0,00	4.708.587,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	800,51	0,00	4.709.387,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	738,21	0,00	4.710.125,99 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	645,66	0,00	4.710.771,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	560,81	0,00	4.711.332,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	485,20	0,00	4.711.817,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	300,62	0,00	4.712.118,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	221,99	0,00	4.712.340,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	191,71	0,00	4.712.531,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	153,82	0,00	4.712.685,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	13,03	0,00	4.712.698,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	86.958,02	0,00	4.799.656,85 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	21.022,19	0,00	4.820.679,04 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	12.263,26	0,00	4.832.942,30 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	10.337,82	0,00	4.843.280,12 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	4.718,19	0,00	4.847.998,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	3.290,21	0,00	4.851.288,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.776,39	0,00	4.854.064,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.710,28	0,00	4.856.775,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.706,63	0,00	4.859.481,82 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	2.258,68	0,00	4.861.740,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.886,53	0,00	4.863.627,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.641,76	0,00	4.865.268,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.148,48	0,00	4.866.417,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.005,30	0,00	4.867.422,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	977,04	0,00	4.868.399,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	39.463,84	0,00	4.907.863,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
			1.392.666,34	92.664,84	4.907.863,45 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.703,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1909599	1.134,90	0,00	4.838,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1468
			1.134,90	0,00	4.838,40 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 246.957,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2494	1909572	49.000,00	0,00	295.957,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14175
			49.000,00	0,00	295.957,30 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Conta Analítica: 9408 4.1.1.1.02.001.3013 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1909632	3.476,00	0,00	3.476,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6002
17/05/2019	2494	1909588	2.448,00	0,00	5.924,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6048
			5.924,00	0,00	5.924,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA

Conta Analítica: 9412 4.1.1.1.02.001.3017 - SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL **Saldo Anterior:** 875,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1909640	3.591,00	0,00	4.466,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 211
			3.591,00	0,00	4.466,65 D	<<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL

Conta Analítica: 9415 4.1.1.1.02.001.3020 - SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9415 4.1.1.1.02.001.3020 - SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909609	610,00	0,00	610,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026
			610,00	0,00	610,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 41.981,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909582	10.922,80	0,00	52.904,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848
			10.922,80	0,00	52.904,64 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 840,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2019	2494	1909651	13.091,83	0,00	13.931,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356
			13.091,83	0,00	13.931,83 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.732,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909607	526,19	0,00	4.258,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19253
07/05/2019	2494	1909567	526,19	0,00	4.784,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 192253
31/05/2019	2494	1910959	0,00	526,19	4.258,30 D	BAIXA CONTÁBIL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 31/05/2019 NF 19253 NUMERO INCORRETO NA ENTRADA
			1.052,38	526,19	4.258,30 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL **Saldo Anterior:** 2.583,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1909659	1.235,00	0,00	3.818,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 600
			1.235,00	0,00	3.818,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 437.025,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909644	14.699,00	0,00	451.724,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 33
03/05/2019	2494	1909603	124.000,00	0,00	575.724,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168
			138.699,00	0,00	575.724,83 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL **Saldo Anterior:** 11.220,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909604	15.143,00	0,00	26.363,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728
29/05/2019	2494	1909652	32.410,00	0,00	58.773,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1770
			47.553,00	0,00	58.773,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 8.970,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909589	3.600,00	0,00	12.570,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432
06/05/2019	2494	1909649	1.800,00	0,00	14.370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466
07/05/2019	2494	1909641	1.060,00	0,00	15.430,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 583
28/05/2019	2494	1909613	530,00	0,00	15.960,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913
			6.990,00	0,00	15.960,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 65.366,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909584	14.583,33	0,00	79.949,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 99349
	2494	1909619	145,00	0,00	80.094,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025
30/05/2019	2494	1909566	3.420,00	0,00	83.514,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 929
			18.148,33	0,00	83.514,56 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.450,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1909593	1.987,50	0,00	8.437,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444
			1.987,50	0,00	8.437,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL **Saldo Anterior:** 880,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	2494	1909633	110,00	0,00	990,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54509
			110,00	0,00	990,25 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 12.426,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1909636	963,90	0,00	13.389,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO			Saldo Anterior: 12.426,00 D		
	963,90	0,00	13.389,90 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO PROTECAO HUGO	

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL			Saldo Anterior: 4.800,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2019	2494	1909602	1.200,00	0,00	6.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2408
			1.200,00	0,00	6.000,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL			Saldo Anterior: 46.500,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909597	11.500,00	0,00	58.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1207
			11.500,00	0,00	58.000,00 D <<== 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: 30.000,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1909606	10.000,00	0,00	40.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1653
			10.000,00	0,00	40.000,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL			Saldo Anterior: 223.722,15 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909646	3.840,25	0,00	227.562,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2475190
03/05/2019	2494	1909571	300,00	0,00	227.862,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 488
06/05/2019	2494	1909587	3.000,00	0,00	230.862,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 235
10/05/2019	2494	1909620	3.500,00	0,00	234.362,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1654
20/05/2019	2494	1909569	1.099,63	0,00	235.462,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23491
	2494	1909608	42.093,22	0,00	277.555,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23385
			53.833,10	0,00	277.555,25 D <<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU			Saldo Anterior: 33.972,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909653	5.763,30	0,00	39.735,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157
30/05/2019	2494	1909577	2.496,80	0,00	42.232,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22357
			8.260,10	0,00	42.232,10 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL			Saldo Anterior: 106.495,55 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 106.495,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909591	11.954,95	0,00	118.450,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366
08/05/2019	2494	1909581	17.076,50	0,00	135.527,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6669
17/05/2019	2494	1909580	2.666,47	0,00	138.193,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60312
29/05/2019	2494	1909634	12.271,20	0,00	150.464,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17514
			43.969,12	0,00	150.464,67 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 22.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	2494	1909655	5.500,00	0,00	27.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 277
			5.500,00	0,00	27.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 143.533,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	2494	1909568	34.452,32	0,00	177.986,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018755
08/05/2019	2494	1909629	15.436,08	0,00	193.422,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000290
			49.888,40	0,00	193.422,15 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 16.603,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	2494	1909637	4.302,26	0,00	20.906,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17034
			4.302,26	0,00	20.906,16 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 2.223.502,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909615	150.000,00	0,00	2.373.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 798
	2494	1909660	166.000,00	0,00	2.539.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796
	2494	1909661	249.000,00	0,00	2.788.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797
03/05/2019	2494	1909592	86.330,40	0,00	2.874.832,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1073
	2494	1909600	95.000,00	0,00	2.969.832,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799
	2494	1909658	83.000,00	0,00	3.052.832,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
			829.330,40	0,00	3.052.832,90 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 2.223.502,50 D

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 313.178,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2019	2494	1909611	109.410,00	0,00	422.588,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 129
			109.410,00	0,00	422.588,75 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 904.500,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	2494	1909576	23.100,00	0,00	927.600,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101
	2494	1909622	276.900,00	0,00	1.204.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 100
			300.000,00	0,00	1.204.500,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.800.886,74 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2019	2494	1909648	685.924,10	0,00	2.486.810,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2920
			685.924,10	0,00	2.486.810,84 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 316.575,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	2494	1909621	105.000,00	0,00	421.575,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 255
			105.000,00	0,00	421.575,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 95.329,63 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	2494	1909614	17.890,32	0,00	113.219,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20125
			17.890,32	0,00	113.219,95 D <<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 289.175,72 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	2494	1909642	79.920,63	0,00	369.096,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 266
			79.920,63	0,00	369.096,35 D <<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 79.082,99 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	2494	1909585	4.420,91	0,00	83.503,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 79.082,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909618	2.696,00	0,00	86.199,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 925
	2494	1909626	5.413,51	0,00	91.613,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552
	2494	1909627	2.489,00	0,00	94.102,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 926
	2494	1909654	6.242,75	0,00	100.345,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554
	2494	1909656	4.000,00	0,00	104.345,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7856
07/05/2019	2494	1909617	2.570,00	0,00	106.915,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47214
15/05/2019	2494	1909596	800,00	0,00	107.715,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6729
	2494	1909625	2.800,00	0,00	110.515,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6748
17/05/2019	2494	1909595	800,00	0,00	111.315,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5959
21/05/2019	2494	1909570	1.779,00	0,00	113.094,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501780572
28/05/2019	2494	1909639	2.946,58	0,00	116.040,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 556
			36.957,75	0,00	116.040,74 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.013,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909583	350,00	0,00	9.363,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 912
	2494	1909598	140,00	0,00	9.503,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2854
	2494	1909610	140,00	0,00	9.643,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2853
			630,00	0,00	9.643,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 30.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909638	5.250,00	0,00	35.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910
14/05/2019	2494	1909586	2.250,00	0,00	37.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 278
			7.500,00	0,00	37.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.474.862,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1909590	368.715,51	0,00	1.843.577,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3623
			368.715,51	0,00	1.843.577,55 D	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 391.828,45 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 391.828,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1909650	134.516,70	0,00	526.345,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2865
			134.516,70	0,00	526.345,15 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.789.401,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909616	579.536,71	0,00	2.368.938,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8732
			579.536,71	0,00	2.368.938,53 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 887.672,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2019	2494	1909579	269.035,46	0,00	1.156.707,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6237
	2494	1909647	28.935,20	0,00	1.185.642,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507
			297.970,66	0,00	1.185.642,81 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	9	0,00	8.353,82	3.130.002,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	12	1.233,13	0,00	3.131.235,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	15	0,00	9,62	3.131.225,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	17	15,37	0,00	3.131.241,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	19	16,12	0,00	3.131.257,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	21	38,46	0,00	3.131.295,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	23	0,00	2,04	3.131.293,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	39	0,00	12,18	3.131.281,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	67	0,00	4,84	3.131.276,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	72	14,52	0,00	3.131.291,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	74	83,09	0,00	3.131.374,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	81	0,00	149,90	3.131.224,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	83	8,66	0,00	3.131.233,06 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	88	0,00	14.546,91	3.116.686,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2434	108	1,43	0,00	3.116.687,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	109	1,43	0,00	3.116.689,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	110	2,43	0,00	3.116.691,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 05/2019
31/05/2019	2434	111	1,70	0,00	3.116.693,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	112	1,68	0,00	3.116.694,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	113	1,45	0,00	3.116.696,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	114	1,61	0,00	3.116.697,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	116	1,68	0,00	3.116.699,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	117	1,69	0,00	3.116.701,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	118	1,62	0,00	3.116.702,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	119	1,62	0,00	3.116.704,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	120	1,65	0,00	3.116.706,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	121	1,68	0,00	3.116.707,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	122	1,65	0,00	3.116.709,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	123	1,61	0,00	3.116.711,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	124	1,62	0,00	3.116.712,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	125	1,67	0,00	3.116.714,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	126	1,30	0,00	3.116.715,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	127	1,31	0,00	3.116.716,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	128	1,62	0,00	3.116.718,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	129	1,62	0,00	3.116.720,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	130	1,57	0,00	3.116.721,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	131	0,00	63,29	3.116.658,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 05/2019
	2434	133	1,52	0,00	3.116.660,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	142	1,36	0,00	3.116.661,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	143	1,67	0,00	3.116.663,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	144	1,58	0,00	3.116.664,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	145	1,62	0,00	3.116.666,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	146	1,52	0,00	3.116.667,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	147	1,43	0,00	3.116.669,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	148	1,66	0,00	3.116.670,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	149	1,67	0,00	3.116.672,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	150	1,69	0,00	3.116.674,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	151	1,62	0,00	3.116.675,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	152	1,64	0,00	3.116.677,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	153	1,67	0,00	3.116.679,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	154	1,51	0,00	3.116.680,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	155	1,66	0,00	3.116.682,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	156	0,91	0,00	3.116.683,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	162	109,28	0,00	3.116.792,51 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2019
	2434	163	804,21	0,00	3.117.596,72 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2019
	2446	1855510	979.243,18	0,00	4.096.839,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855528	0,00	168,03	4.096.671,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855537	0,00	76,72	4.096.595,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855539	0,00	27,76	4.096.567,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855604	0,00	4,98	4.096.562,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855605	0,00	0,13	4.096.562,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855607	0,00	1.350,70	4.095.211,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855610	0,00	3,68	4.095.207,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855612	0,00	1,62	4.095.206,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855614	0,00	0,21	4.095.206,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855616	0,00	25,95	4.095.180,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855617	0,00	19,53	4.095.160,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855619	0,00	253,81	4.094.906,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855620	0,00	13,10	4.094.893,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855622	0,00	30,55	4.094.863,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855623	0,00	57,83	4.094.805,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855624	0,00	2.316,54	4.092.488,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855626	0,00	0,51	4.092.488,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855627	0,00	515,99	4.091.972,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855629	0,00	8,70	4.091.963,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855630	0,00	1,22	4.091.962,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855631	0,00	5,82	4.091.956,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855632	0,00	73,56	4.091.882,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855633	0,00	930,00	4.090.952,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855635	0,00	7,35	4.090.945,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855637	0,00	97,95	4.090.847,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855639	0,00	1,43	4.090.846,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855641	0,00	0,18	4.090.846,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855642	0,00	1,27	4.090.844,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855643	0,00	46,19	4.090.798,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855644	0,00	13,42	4.090.785,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855646	0,00	0,36	4.090.784,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855648	0,00	25,72	4.090.759,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855649	0,00	0,71	4.090.758,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855650	0,00	2,04	4.090.756,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855652	0,00	90,48	4.090.665,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855654	0,00	0,26	4.090.665,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855657	0,00	1,74	4.090.663,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855659	0,00	96,00	4.090.567,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855660	0,00	14,14	4.090.553,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855662	0,00	4,15	4.090.549,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855663	0,00	2,64	4.090.546,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855664	0,00	10,28	4.090.536,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855665	0,00	107,81	4.090.428,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855667	0,00	0,76	4.090.428,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855668	0,00	327,83	4.090.100,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855669	0,00	0,05	4.090.100,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855670	0,00	42,44	4.090.057,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855671	0,00	348,86	4.089.708,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855672	0,00	11,74	4.089.697,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855676	0,00	21,60	4.089.675,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855677	0,00	7,21	4.089.668,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855678	0,00	1,92	4.089.666,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855682	0,00	2,38	4.089.664,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855683	0,00	276,63	4.089.387,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855684	0,00	128,51	4.089.258,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855685	0,00	4,86	4.089.254,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855686	0,00	0,30	4.089.253,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855687	0,00	319,08	4.088.934,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855688	0,00	58,02	4.088.876,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855689	0,00	4,37	4.088.872,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855690	0,00	1.393,49	4.087.478,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855693	0,00	692,51	4.086.786,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855694	0,00	40,63	4.086.745,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855695	0,00	21,22	4.086.724,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855697	0,00	951,17	4.085.773,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855699	0,00	73,06	4.085.700,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855700	0,00	10,22	4.085.689,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855701	0,00	109,97	4.085.580,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855702	0,00	2,21	4.085.577,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855703	0,00	1,22	4.085.576,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855704	0,00	746,15	4.084.830,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855705	0,00	41,49	4.084.788,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855707	0,00	0,35	4.084.788,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855708	0,00	241,53	4.084.547,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855710	0,00	17,85	4.084.529,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855711	0,00	76,11	4.084.453,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855712	0,00	102,61	4.084.350,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855713	0,00	81,36	4.084.269,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855714	0,00	32,39	4.084.236,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855715	0,00	29,59	4.084.207,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855716	0,00	436,57	4.083.770,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855717	0,00	0,28	4.083.770,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855718	0,00	1,16	4.083.769,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855719	0,00	139,66	4.083.629,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855720	0,00	0,30	4.083.629,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855721	0,00	15,48	4.083.613,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855722	0,00	490,92	4.083.122,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855724	0,00	39,51	4.083.083,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855725	0,00	1,77	4.083.081,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855726	0,00	34,12	4.083.047,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855727	0,00	6,39	4.083.040,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855730	0,00	3,89	4.083.037,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855732	0,00	0,29	4.083.036,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855733	0,00	3,67	4.083.033,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855734	0,00	0,35	4.083.032,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855736	0,00	1,35	4.083.031,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855737	0,00	2.292,93	4.080.738,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855739	0,00	65,03	4.080.673,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855741	0,00	40,63	4.080.632,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855742	0,00	99,81	4.080.533,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855743	0,00	154,60	4.080.378,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855744	0,00	292,67	4.080.085,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855745	0,00	2,09	4.080.083,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855746	0,00	6,03	4.080.077,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855747	0,00	5,00	4.080.072,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855748	0,00	4,07	4.080.068,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855749	0,00	18,77	4.080.049,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855751	0,00	98,50	4.079.951,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855752	0,00	0,74	4.079.950,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855753	0,00	31,96	4.079.918,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855755	0,00	0,25	4.079.918,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855756	0,00	1,21	4.079.917,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855758	0,00	226,18	4.079.690,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855760	0,00	3,53	4.079.687,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855761	0,00	3,68	4.079.683,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855762	0,00	5,63	4.079.678,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855763	0,00	8,63	4.079.669,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855764	0,00	132,85	4.079.536,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855766	0,00	0,88	4.079.535,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855767	0,00	0,83	4.079.534,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855768	0,00	1.534,50	4.078.000,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855770	0,00	1.291,99	4.076.708,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855771	0,00	0,18	4.076.708,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855773	0,00	12,07	4.076.696,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855775	0,00	1.518,35	4.075.177,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855777	0,00	0,20	4.075.177,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855778	0,00	8,32	4.075.169,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855779	0,00	14,42	4.075.154,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855782	0,00	1.144,76	4.074.010,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855783	0,00	1.315,00	4.072.695,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855784	0,00	4,15	4.072.691,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855787	0,00	18,15	4.072.672,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855791	0,00	1,76	4.072.671,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855793	0,00	0,44	4.072.670,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855795	0,00	91,91	4.072.578,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855796	0,00	0,89	4.072.577,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855797	0,00	83,41	4.072.494,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855798	0,00	0,25	4.072.494,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855799	0,00	273,13	4.072.221,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855801	0,00	20,65	4.072.200,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855802	0,00	4.229,67	4.067.970,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855804	0,00	0,10	4.067.970,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855806	0,00	3,10	4.067.967,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855808	0,00	118,97	4.067.848,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855810	0,00	0,97	4.067.847,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855812	0,00	14,99	4.067.832,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855813	0,00	0,60	4.067.832,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855815	0,00	0,80	4.067.831,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855816	0,00	4.392,26	4.063.438,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855818	0,00	3,40	4.063.435,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855820	0,00	41,34	4.063.394,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855822	0,00	20,51	4.063.373,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855823	0,00	380,07	4.062.993,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855824	0,00	4,30	4.062.989,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855826	0,00	155,59	4.062.833,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855827	0,00	113,23	4.062.720,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855828	0,00	268,48	4.062.452,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855829	0,00	334,86	4.062.117,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855830	0,00	2,10	4.062.115,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855831	0,00	2,04	4.062.113,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855832	0,00	5,62	4.062.107,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855833	0,00	4,36	4.062.103,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855835	0,00	4,40	4.062.098,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855839	0,00	0,54	4.062.098,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855843	0,00	4,01	4.062.094,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855850	0,00	5,03	4.062.089,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855854	0,00	7,07	4.062.082,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855855	0,00	0,86	4.062.081,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855856	0,00	8,94	4.062.072,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855860	0,00	1,88	4.062.070,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855862	0,00	8,94	4.062.061,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855863	0,00	5,83	4.062.055,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855865	0,00	5,82	4.062.049,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855867	0,00	25,07	4.062.024,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855870	0,00	4,23	4.062.020,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855871	0,00	21,67	4.061.998,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855872	0,00	16,93	4.061.981,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855873	0,00	162,68	4.061.819,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855875	0,00	0,98	4.061.818,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855876	0,00	3,24	4.061.814,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855878	0,00	17,85	4.061.797,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855879	0,00	2,98	4.061.794,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855887	0,00	1,07	4.061.793,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855889	0,00	1,18	4.061.791,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855890	0,00	0,33	4.061.791,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855898	0,00	2,19	4.061.789,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855899	0,00	11,08	4.061.778,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855904	0,00	1,65	4.061.776,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855910	0,00	5,64	4.061.770,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855912	0,00	2,98	4.061.767,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855913	0,00	18,00	4.061.749,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855914	0,00	19,25	4.061.730,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855915	0,00	3,52	4.061.727,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855917	0,00	6,10	4.061.721,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855920	0,00	0,89	4.061.720,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855922	0,00	28,28	4.061.691,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855923	0,00	2,20	4.061.689,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855926	0,00	0,93	4.061.688,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855927	0,00	10,21	4.061.678,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855928	0,00	3,81	4.061.674,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855930	0,00	12,07	4.061.662,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855931	0,00	9,70	4.061.653,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855932	0,00	5,01	4.061.648,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855933	0,00	1,31	4.061.646,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855934	0,00	13,65	4.061.633,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855936	0,00	3,19	4.061.629,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855937	0,00	4,03	4.061.625,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855939	0,00	82,73	4.061.543,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855940	0,00	3.577,11	4.057.965,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855941	0,00	1.230,89	4.056.735,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855942	0,00	397,92	4.056.337,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855943	0,00	3,39	4.056.333,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855944	0,00	1.046,82	4.055.286,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855946	0,00	1,30	4.055.285,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855947	0,00	511,66	4.054.774,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855949	0,00	89,38	4.054.684,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855950	0,00	729,97	4.053.954,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855952	0,00	3,36	4.053.951,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855953	0,00	396,10	4.053.555,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855954	0,00	51,85	4.053.503,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855955	0,00	13.308,39	4.040.194,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855956	0,00	758,80	4.039.436,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855957	0,00	1.776,51	4.037.659,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855958	0,00	283,27	4.037.376,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855959	0,00	284,20	4.037.092,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855961	0,00	0,12	4.037.092,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855962	0,00	29,93	4.037.062,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855963	0,00	547,87	4.036.514,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855964	0,00	1.200,56	4.035.313,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855965	0,00	212,08	4.035.101,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855966	0,00	126,07	4.034.975,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855967	0,00	141,00	4.034.834,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855969	0,00	532,95	4.034.301,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855970	0,00	429,09	4.033.872,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855971	0,00	832,43	4.033.040,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855972	0,00	363,22	4.032.676,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855973	0,00	1.523,24	4.031.153,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855974	0,00	104,14	4.031.049,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855975	0,00	1.256,67	4.029.792,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855976	0,00	14,14	4.029.778,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855977	0,00	321,84	4.029.456,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855982	0,00	362,22	4.029.094,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855984	0,00	1,34	4.029.093,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855988	0,00	39,28	4.029.053,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855989	0,00	52,89	4.029.001,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855999	0,00	18,81	4.028.982,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856000	0,00	23,96	4.028.958,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856005	0,00	3.010,02	4.025.948,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856018	0,00	293,60	4.025.654,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856020	0,00	10,31	4.025.644,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856021	0,00	2.632,54	4.023.011,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856023	0,00	0,54	4.023.011,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856024	0,00	334,59	4.022.676,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856027	0,00	4,33	4.022.672,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856028	0,00	23,32	4.022.649,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856030	0,00	1.289,55	4.021.359,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856035	0,00	134,19	4.021.225,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856036	0,00	47,70	4.021.177,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856037	0,00	252,24	4.020.925,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856040	0,00	526,85	4.020.398,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856041	0,00	20,01	4.020.378,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856042	0,00	65,01	4.020.313,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856047	0,00	247,94	4.020.065,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856049	0,00	10,35	4.020.055,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856057	0,00	4.121,07	4.015.934,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856059	0,00	224,72	4.015.709,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856060	0,00	12,10	4.015.697,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856068	0,00	77,86	4.015.619,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856076	0,00	10,59	4.015.608,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856077	0,00	4,03	4.015.604,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856080	0,00	1.214,54	4.014.390,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856082	0,00	693,76	4.013.696,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856084	0,00	33,50	4.013.663,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856098	0,00	24,44	4.013.638,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856100	0,00	5,01	4.013.633,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856103	0,00	3,88	4.013.629,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856105	0,00	24,97	4.013.604,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856106	0,00	38,51	4.013.566,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856116	0,00	1.389,29	4.012.176,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856117	0,00	4,58	4.012.172,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856125	0,00	30,48	4.012.141,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856134	0,00	7,08	4.012.134,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856142	0,00	8.379,48	4.003.755,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856145	0,00	1.445,55	4.002.309,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856152	0,00	404,00	4.001.905,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856153	0,00	35,56	4.001.870,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856156	0,00	47,09	4.001.823,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856165	0,00	17,87	4.001.805,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856166	0,00	145,06	4.001.660,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856168	0,00	466,31	4.001.193,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856171	0,00	7,69	4.001.186,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856172	0,00	4,00	4.001.182,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856173	0,00	1.958,55	3.999.223,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856191	0,00	12,64	3.999.211,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856194	0,00	981,73	3.998.229,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856195	0,00	265,50	3.997.963,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856196	0,00	22,07	3.997.941,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856197	0,00	4.651,44	3.993.290,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856202	0,00	901,07	3.992.389,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856203	0,00	1.804,64	3.990.584,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856205	0,00	0,35	3.990.584,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856206	0,00	3,75	3.990.580,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856207	0,00	4,06	3.990.576,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856211	0,00	67,91	3.990.508,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856213	0,00	572,85	3.989.935,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856215	0,00	0,44	3.989.935,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856217	0,00	42,28	3.989.892,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856218	0,00	118,00	3.989.774,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856221	0,00	144,25	3.989.630,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856230	0,00	3,71	3.989.626,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856231	0,00	3,36	3.989.623,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856232	0,00	7,07	3.989.616,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856235	0,00	27,45	3.989.589,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856237	0,00	81,23	3.989.507,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856247	0,00	39,29	3.989.468,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856252	0,00	310,23	3.989.158,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856254	0,00	367,15	3.988.791,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856259	0,00	0,37	3.988.790,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856262	0,00	8,32	3.988.782,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856263	0,00	4,40	3.988.778,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856266	0,00	25,57	3.988.752,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856267	0,00	30,63	3.988.721,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856271	0,00	108,19	3.988.613,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856274	0,00	1,11	3.988.612,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856275	0,00	16,84	3.988.595,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856278	0,00	89,05	3.988.506,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856280	0,00	22,40	3.988.484,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856283	0,00	2,68	3.988.481,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856284	0,00	28,52	3.988.453,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856285	0,00	3,05	3.988.450,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856286	0,00	1,49	3.988.448,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856289	0,00	80,03	3.988.368,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856298	0,00	5,96	3.988.362,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856299	0,00	10,08	3.988.352,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856300	0,00	24,25	3.988.328,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856303	0,00	11,10	3.988.317,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856308	0,00	55,61	3.988.261,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856311	0,00	47,77	3.988.213,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856313	0,00	19,25	3.988.194,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856316	0,00	58,50	3.988.136,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856317	0,00	4,03	3.988.132,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856318	0,00	5,28	3.988.126,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856319	0,00	21,20	3.988.105,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856324	0,00	0,54	3.988.104,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856325	0,00	28,98	3.988.076,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856326	0,00	9,40	3.988.066,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856327	0,00	10,25	3.988.056,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856328	0,00	51,95	3.988.004,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856332	0,00	3,40	3.988.001,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856340	0,00	11,82	3.987.989,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856341	0,00	0,54	3.987.988,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856344	0,00	7,81	3.987.980,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856345	0,00	17,85	3.987.962,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856352	0,00	0,86	3.987.962,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856353	0,00	2,68	3.987.959,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856354	0,00	86,98	3.987.872,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856355	0,00	118,11	3.987.754,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856357	0,00	6,32	3.987.748,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856362	0,00	83,19	3.987.664,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856363	0,00	6,03	3.987.658,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856365	0,00	118,53	3.987.540,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856366	0,00	23,64	3.987.516,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856370	0,00	1,13	3.987.515,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856372	0,00	26,09	3.987.489,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856374	0,00	0,86	3.987.488,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856377	0,00	11,82	3.987.476,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856379	0,00	5,96	3.987.470,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856380	0,00	81,44	3.987.389,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856381	0,00	2,94	3.987.386,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856382	0,00	17,32	3.987.369,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856384	0,00	4,83	3.987.364,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856387	0,00	25,57	3.987.338,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856391	0,00	5,37	3.987.333,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856394	0,00	31,55	3.987.301,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856395	0,00	160,06	3.987.141,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856396	0,00	331,88	3.986.809,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856398	0,00	3.793,99	3.983.015,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856403	0,00	12,64	3.983.003,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856407	0,00	6,33	3.982.996,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856408	0,00	17,85	3.982.979,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856409	0,00	8,13	3.982.970,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856413	0,00	27,73	3.982.943,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856414	0,00	21,67	3.982.921,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856416	0,00	22,16	3.982.899,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856418	0,00	10,08	3.982.889,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856419	0,00	8,00	3.982.881,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856420	0,00	0,93	3.982.880,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856421	0,00	22,35	3.982.857,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856424	0,00	401,97	3.982.455,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856428	0,00	0,25	3.982.455,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856430	0,00	0,73	3.982.455,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856434	0,00	10,43	3.982.444,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856439	0,00	127,46	3.982.317,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856441	0,00	0,46	3.982.316,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856443	0,00	222,45	3.982.094,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856448	0,00	0,72	3.982.093,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856449	0,00	1,18	3.982.092,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856453	0,00	16,66	3.982.075,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856454	0,00	20,13	3.982.055,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856455	0,00	92,50	3.981.963,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856456	0,00	2,68	3.981.960,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856457	0,00	71,12	3.981.889,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856460	0,00	3,28	3.981.885,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856462	0,00	22,40	3.981.863,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856464	0,00	33,84	3.981.829,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856465	0,00	33,94	3.981.795,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856466	0,00	102,37	3.981.693,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856478	0,00	1,68	3.981.691,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856480	0,00	14,14	3.981.677,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856484	0,00	8,06	3.981.669,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856485	0,00	21,10	3.981.648,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856487	0,00	72,13	3.981.576,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856489	0,00	6,02	3.981.570,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856495	0,00	1,60	3.981.568,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856496	0,00	15,77	3.981.552,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856497	0,00	0,35	3.981.552,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856498	0,00	0,72	3.981.551,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856500	0,00	21,60	3.981.530,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856504	0,00	1,88	3.981.528,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856506	0,00	10,08	3.981.518,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856508	0,00	4,85	3.981.513,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856510	0,00	11,56	3.981.501,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856512	0,00	19,57	3.981.482,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856515	0,00	0,86	3.981.481,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856517	0,00	9,40	3.981.472,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856542	0,00	19,25	3.981.452,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856547	0,00	0,36	3.981.452,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856550	0,00	3,77	3.981.448,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856551	0,00	15,40	3.981.433,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856552	0,00	0,93	3.981.432,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856554	0,00	7,13	3.981.425,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856557	0,00	2,02	3.981.423,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856559	0,00	1,70	3.981.421,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856560	0,00	12,00	3.981.409,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856562	0,00	1,60	3.981.407,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856563	0,00	378,56	3.981.029,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856569	0,00	0,86	3.981.028,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856574	0,00	56,42	3.980.972,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856575	0,00	130,03	3.980.841,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856579	0,00	5,54	3.980.836,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856580	0,00	0,07	3.980.836,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856582	0,00	58,01	3.980.778,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856584	0,00	16,84	3.980.761,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856585	0,00	8,06	3.980.753,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856586	0,00	55,46	3.980.698,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856587	0,00	77,89	3.980.620,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856590	0,00	31,75	3.980.588,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856591	0,00	17,87	3.980.570,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856592	0,00	16,27	3.980.554,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856593	0,00	2,25	3.980.551,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856594	0,00	5,01	3.980.546,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856599	0,00	0,37	3.980.546,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856600	0,00	8,05	3.980.538,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856601	0,00	23,84	3.980.514,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856602	0,00	11,64	3.980.503,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856605	0,00	3,79	3.980.499,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856607	0,00	0,57	3.980.498,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856608	0,00	22,40	3.980.476,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856609	0,00	7,78	3.980.468,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856610	0,00	39,48	3.980.429,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856611	0,00	2,42	3.980.426,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856613	0,00	4,06	3.980.422,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856615	0,00	3,00	3.980.419,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856618	0,00	0,57	3.980.419,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856619	0,00	40,01	3.980.378,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856624	0,00	47,00	3.980.331,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856625	0,00	0,93	3.980.331,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856626	0,00	0,35	3.980.330,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856627	0,00	6,03	3.980.324,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856637	0,00	9,42	3.980.315,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856638	0,00	1,94	3.980.313,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856640	0,00	6,02	3.980.307,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856641	0,00	12,00	3.980.295,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856645	0,00	36,01	3.980.259,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856648	0,00	0,36	3.980.258,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856649	0,00	2,98	3.980.255,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856653	0,00	29,21	3.980.226,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856663	0,00	13,42	3.980.213,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856665	0,00	0,57	3.980.212,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856669	0,00	1,68	3.980.211,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856670	0,00	3,30	3.980.207,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856672	0,00	19,25	3.980.188,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856674	0,00	0,76	3.980.187,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856676	0,00	3,30	3.980.184,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856677	0,00	24,83	3.980.159,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856678	0,00	12,90	3.980.146,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856679	0,00	7,61	3.980.139,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856680	0,00	0,01	3.980.139,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.138.356,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856681	0,00	7,16	3.980.131,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856682	0,00	51,13	3.980.080,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856683	0,00	1,50	3.980.079,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856684	0,00	14,73	3.980.064,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856685	0,00	1,17	3.980.063,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856763	0,00	2,28	3.980.061,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856764	0,00	1,55	3.980.059,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856765	0,00	586,69	3.979.472,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856768	0,00	2,48	3.979.470,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856770	0,00	13,55	3.979.456,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856772	0,00	0,92	3.979.455,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856773	0,00	7,11	3.979.448,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856774	0,00	2,41	3.979.446,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856775	0,00	170,58	3.979.275,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856777	0,00	0,33	3.979.275,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856779	0,00	3,76	3.979.271,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856781	0,00	5,26	3.979.266,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856782	0,00	0,93	3.979.265,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856783	0,00	447,42	3.978.818,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856785	0,00	0,36	3.978.817,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856786	0,00	11,63	3.978.806,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856788	0,00	0,70	3.978.805,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856789	0,00	0,26	3.978.805,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856791	0,00	1,05	3.978.804,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856792	0,00	50,45	3.978.753,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856794	0,00	122,98	3.978.630,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856796	0,00	0,96	3.978.629,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856797	0,00	7,64	3.978.622,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856798	0,00	1.144,70	3.977.477,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856799	0,00	0,39	3.977.477,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856800	0,00	8,56	3.977.468,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856802	0,00	95,64	3.977.372,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856804	0,00	27,15	3.977.345,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856805	0,00	1,07	3.977.344,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856806	0,00	8,04	3.977.336,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856807	0,00	0,99	3.977.335,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856808	0,00	1,59	3.977.333,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856809	0,00	4,51	3.977.329,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856811	0,00	14,12	3.977.315,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856813	0,00	204,31	3.977.111,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856815	0,00	1,22	3.977.109,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856816	0,00	0,44	3.977.109,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			981.626,39	142.873,11	3.977.109,39 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.197.966,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	36	2.691,80	0,00	1.200.658,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1856545	316.604,73	0,00	1.517.263,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			319.296,53	0,00	1.517.263,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 51.842,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855521	14.762,20	0,00	66.604,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			14.762,20	0,00	66.604,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.074,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855545	1.917,34	0,00	7.992,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856385	0,00	25,49	7.966,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.917,34	25,49	7.966,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 499,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856440	152,21	0,00	651,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856617	0,00	1,99	649,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			152,21	1,99	649,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	8	123,69	0,00	3.677.320,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	11	0,00	3,22	3.677.317,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	13	0,00	184,21	3.677.133,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	14	5,12	0,00	3.677.138,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	16	0,00	190,70	3.676.947,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	18	0,00	58,43	3.676.889,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	20	0,00	140,08	3.676.749,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	22	0,00	429,59	3.676.319,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	26	2,65	0,00	3.676.322,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	27	3,24	0,00	3.676.325,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	28	2,58	0,00	3.676.328,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	29	2,57	0,00	3.676.330,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	30	1,92	0,00	3.676.332,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	31	2,65	0,00	3.676.335,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	32	2,71	0,00	3.676.338,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	33	2,65	0,00	3.676.340,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	34	2,65	0,00	3.676.343,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	35	1,91	0,00	3.676.345,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	37	2,69	0,00	3.676.348,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	38	11,78	0,00	3.676.359,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	40	1,54	0,00	3.676.361,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	41	0,00	282,46	3.676.078,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	42	2,58	0,00	3.676.081,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	43	2,28	0,00	3.676.083,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	44	2,65	0,00	3.676.086,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	45	2,65	0,00	3.676.089,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	46	2,65	0,00	3.676.091,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	47	2,65	0,00	3.676.094,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	48	2,57	0,00	3.676.096,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	49	2,58	0,00	3.676.099,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	50	4,49	0,00	3.676.104,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	51	2,55	0,00	3.676.106,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	52	2,58	0,00	3.676.109,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	53	2,65	0,00	3.676.111,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	54	2,58	0,00	3.676.114,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	55	2,59	0,00	3.676.116,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	56	2,58	0,00	3.676.119,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	57	2,49	0,00	3.676.122,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	58	2,58	0,00	3.676.124,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	59	2,57	0,00	3.676.127,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	60	2,58	0,00	3.676.129,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	61	2,58	0,00	3.676.132,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	62	1,58	0,00	3.676.133,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	63	2,59	0,00	3.676.136,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	64	2,56	0,00	3.676.139,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	65	2,58	0,00	3.676.141,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	66	2,57	0,00	3.676.144,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	68	2,58	0,00	3.676.146,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	69	1,43	0,00	3.676.148,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	70	2,65	0,00	3.676.150,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	71	304,19	0,00	3.676.455,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	73	724,63	0,00	3.677.179,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	75	2,58	0,00	3.677.182,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	76	2,58	0,00	3.677.184,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	77	2,58	0,00	3.677.187,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	78	2,58	0,00	3.677.190,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	79	2,34	0,00	3.677.192,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	80	1,58	0,00	3.677.193,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	107	0,63	0,00	3.677.194,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	132	0,78	0,00	3.677.195,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	134	0,81	0,00	3.677.196,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	135	0,81	0,00	3.677.196,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	136	0,81	0,00	3.677.197,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	137	0,81	0,00	3.677.198,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855508	1.119.212,07	0,00	4.796.410,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855522	0,00	32,25	4.796.378,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855524	0,00	302,00	4.796.076,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855544	0,00	546,25	4.795.530,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855556	0,00	102,48	4.795.427,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855557	0,00	80,50	4.795.347,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855786	0,00	368,96	4.794.978,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855836	0,00	0,38	4.794.977,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855837	0,00	15,57	4.794.962,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855838	0,00	1,71	4.794.960,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855840	0,00	0,19	4.794.960,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855841	0,00	0,92	4.794.959,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855842	0,00	0,29	4.794.959,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855844	0,00	59,37	4.794.899,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855845	0,00	24,38	4.794.875,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855846	0,00	77,09	4.794.798,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855847	0,00	13,87	4.794.784,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855848	0,00	1,44	4.794.783,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855849	0,00	2,02	4.794.780,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855851	0,00	45,79	4.794.735,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855852	0,00	10,23	4.794.724,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855853	0,00	421,10	4.794.303,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855857	0,00	2,00	4.794.301,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855858	0,00	202,50	4.794.099,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855859	0,00	3,30	4.794.096,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855861	0,00	0,24	4.794.095,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855864	0,00	2,15	4.794.093,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855866	0,00	4,61	4.794.089,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855868	0,00	1,94	4.794.087,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855869	0,00	98,97	4.793.988,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855874	0,00	4,81	4.793.983,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855877	0,00	0,91	4.793.982,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855880	0,00	9,08	4.793.973,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855881	0,00	8,80	4.793.964,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855883	0,00	23,25	4.793.941,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855884	0,00	15,55	4.793.925,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855885	0,00	4,18	4.793.921,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855886	0,00	2,86	4.793.918,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855888	0,00	0,50	4.793.918,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855892	0,00	2,59	4.793.915,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855893	0,00	0,90	4.793.914,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855894	0,00	4,16	4.793.910,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855895	0,00	18,74	4.793.891,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855896	0,00	82,39	4.793.809,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855897	0,00	69,23	4.793.740,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855900	0,00	21,50	4.793.718,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855901	0,00	131,86	4.793.586,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855902	0,00	21,57	4.793.565,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855903	0,00	6,30	4.793.558,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855905	0,00	3,48	4.793.555,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855906	0,00	6,94	4.793.548,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855907	0,00	6,95	4.793.541,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855908	0,00	0,67	4.793.540,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855909	0,00	10,80	4.793.530,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855911	0,00	11,26	4.793.518,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855916	0,00	2,20	4.793.516,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855918	0,00	14,07	4.793.502,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855919	0,00	12,24	4.793.490,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855921	0,00	4,94	4.793.485,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855924	0,00	11,90	4.793.473,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855925	0,00	0,20	4.793.473,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855935	0,00	2,88	4.793.470,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855938	0,00	63,04	4.793.407,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855945	0,00	1,43	4.793.405,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855948	0,00	0,20	4.793.405,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855951	0,00	4,03	4.793.401,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855960	0,00	2,07	4.793.399,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855968	0,00	1,58	4.793.398,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855978	0,00	31,36	4.793.366,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855979	0,00	2,10	4.793.364,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855980	0,00	1.620,60	4.791.744,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855981	0,00	61,89	4.791.682,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855983	0,00	113,10	4.791.569,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855985	0,00	2,78	4.791.566,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855986	0,00	218,67	4.791.347,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855987	0,00	15,43	4.791.332,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855990	0,00	166,96	4.791.165,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855991	0,00	32,45	4.791.132,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855992	0,00	635,94	4.790.496,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855993	0,00	0,56	4.790.496,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855994	0,00	41,20	4.790.455,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855995	0,00	4,61	4.790.450,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855996	0,00	270,14	4.790.180,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855997	0,00	694,99	4.789.485,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855998	0,00	48,67	4.789.436,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856001	0,00	10,38	4.789.426,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856002	0,00	71,19	4.789.355,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856003	0,00	16,27	4.789.338,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856004	0,00	835,83	4.788.502,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856006	0,00	6.408,63	4.782.094,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856007	0,00	26,03	4.782.068,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856008	0,00	129,57	4.781.938,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856009	0,00	4,15	4.781.934,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856012	0,00	2,70	4.781.931,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856013	0,00	944,94	4.780.986,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856014	0,00	1.444,45	4.779.542,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856015	0,00	4.051,27	4.775.491,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856016	0,00	1.675,80	4.773.815,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856017	0,00	30,50	4.773.784,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856019	0,00	35,38	4.773.749,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856022	0,00	5,33	4.773.744,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856026	0,00	2,65	4.773.741,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856029	0,00	7,20	4.773.734,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856031	0,00	93,00	4.773.641,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856032	0,00	108,71	4.773.532,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856033	0,00	36,57	4.773.496,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856034	0,00	25,04	4.773.471,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856038	0,00	203,30	4.773.267,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856039	0,00	21,72	4.773.246,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856043	0,00	4.334,42	4.768.911,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856044	0,00	825,04	4.768.086,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856045	0,00	2,44	4.768.084,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856046	0,00	2,37	4.768.081,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856048	0,00	137,51	4.767.944,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856050	0,00	627,68	4.767.316,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856051	0,00	1.640,15	4.765.676,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856052	0,00	23,66	4.765.652,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856053	0,00	72,50	4.765.580,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856054	0,00	79,21	4.765.501,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856055	0,00	10,42	4.765.490,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856056	0,00	972,90	4.764.517,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856058	0,00	16,84	4.764.500,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856061	0,00	257,70	4.764.243,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856062	0,00	36,00	4.764.207,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856063	0,00	1,98	4.764.205,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856064	0,00	4,80	4.764.200,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856065	0,00	6,54	4.764.193,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856066	0,00	8,17	4.764.185,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856067	0,00	13,20	4.764.172,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856069	0,00	167,70	4.764.004,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856070	0,00	19,33	4.763.985,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856071	0,00	13,60	4.763.971,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856072	0,00	7,17	4.763.964,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856073	0,00	4,01	4.763.960,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856074	0,00	210,19	4.763.750,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856075	0,00	138,45	4.763.612,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856078	0,00	1.305,75	4.762.306,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856079	0,00	1,40	4.762.304,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856081	0,00	480,52	4.761.824,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856083	0,00	1.037,89	4.760.786,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856085	0,00	125,28	4.760.661,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856086	0,00	332,34	4.760.328,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856087	0,00	83,47	4.760.245,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856088	0,00	518,40	4.759.727,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856089	0,00	62,26	4.759.664,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856090	0,00	296,15	4.759.368,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856091	0,00	2.893,82	4.756.474,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856092	0,00	4,00	4.756.470,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856093	0,00	259,73	4.756.211,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856094	0,00	1.054,89	4.755.156,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856095	0,00	1,80	4.755.154,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856096	0,00	4,18	4.755.150,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856097	0,00	398,23	4.754.751,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856099	0,00	85,53	4.754.666,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856101	0,00	43,35	4.754.623,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856102	0,00	31,22	4.754.591,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856104	0,00	105,48	4.754.486,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856107	0,00	34,04	4.754.452,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856108	0,00	2,09	4.754.450,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856109	0,00	71,14	4.754.379,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856110	0,00	190,56	4.754.188,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856111	0,00	190,84	4.753.997,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856112	0,00	7,09	4.753.990,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856113	0,00	31,37	4.753.959,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856114	0,00	20,57	4.753.938,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856115	0,00	30,92	4.753.907,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856118	0,00	82,81	4.753.824,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856119	0,00	115,50	4.753.709,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856120	0,00	13,71	4.753.695,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856121	0,00	471,90	4.753.223,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856122	0,00	77,75	4.753.146,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856123	0,00	93,20	4.753.052,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856124	0,00	6,36	4.753.046,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856126	0,00	1.253,50	4.751.793,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856127	0,00	7,03	4.751.785,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856128	0,00	1.182,00	4.750.603,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856129	0,00	459,00	4.750.144,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856130	0,00	7,65	4.750.137,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856131	0,00	14,69	4.750.122,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856132	0,00	33,98	4.750.088,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856133	0,00	402,02	4.749.686,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856135	0,00	278,30	4.749.408,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856136	0,00	396,38	4.749.011,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856137	0,00	55,27	4.748.956,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856138	0,00	1.082,82	4.747.873,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856139	0,00	84,18	4.747.789,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856140	0,00	232,10	4.747.557,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856141	0,00	2,04	4.747.555,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856143	0,00	73,58	4.747.481,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856144	0,00	3.445,98	4.744.035,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856146	0,00	66,08	4.743.969,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856147	0,00	137,50	4.743.832,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856148	0,00	1.203,40	4.742.629,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856149	0,00	3,87	4.742.625,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856150	0,00	28,46	4.742.596,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856151	0,00	27,84	4.742.568,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856154	0,00	1.265,88	4.741.302,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856155	0,00	147,48	4.741.155,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856157	0,00	0,26	4.741.155,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856158	0,00	1.153,47	4.740.001,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856159	0,00	43,78	4.739.957,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856160	0,00	10,52	4.739.947,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856161	0,00	30,20	4.739.917,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856162	0,00	0,57	4.739.916,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856163	0,00	13,08	4.739.903,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856164	0,00	0,95	4.739.902,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856167	0,00	270,77	4.739.631,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856169	0,00	17,18	4.739.614,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856170	0,00	1,38	4.739.613,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856174	0,00	241,88	4.739.371,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856175	0,00	23,83	4.739.347,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856176	0,00	136,40	4.739.211,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856177	0,00	81,42	4.739.129,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856178	0,00	15,77	4.739.114,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856180	0,00	3,87	4.739.110,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856181	0,00	383,56	4.738.726,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856182	0,00	108,91	4.738.617,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856183	0,00	14,93	4.738.602,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856184	0,00	45,87	4.738.556,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856185	0,00	222,98	4.738.333,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856186	0,00	160,54	4.738.173,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856187	0,00	542,84	4.737.630,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856188	0,00	53,77	4.737.576,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856189	0,00	251,42	4.737.325,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856190	0,00	7.368,66	4.729.956,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856192	0,00	28,17	4.729.928,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856193	0,00	41,52	4.729.886,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856198	0,00	1,92	4.729.885,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856199	0,00	14,65	4.729.870,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856200	0,00	23,80	4.729.846,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856201	0,00	3,49	4.729.843,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856204	0,00	1,80	4.729.841,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856208	0,00	1,75	4.729.839,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856209	0,00	2,12	4.729.837,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856210	0,00	5.095,26	4.724.742,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856212	0,00	763,81	4.723.978,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856214	0,00	2.970,46	4.721.007,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856216	0,00	31,07	4.720.976,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856219	0,00	427,26	4.720.549,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856220	0,00	571,37	4.719.978,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856222	0,00	754,60	4.719.223,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856223	0,00	1,20	4.719.222,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856224	0,00	3,01	4.719.219,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856225	0,00	76,00	4.719.143,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856226	0,00	560,18	4.718.583,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856227	0,00	8,25	4.718.574,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856228	0,00	1,33	4.718.573,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856229	0,00	96,31	4.718.477,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856233	0,00	87,15	4.718.390,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856234	0,00	1,31	4.718.388,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856236	0,00	2,78	4.718.386,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856238	0,00	91,57	4.718.294,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856239	0,00	108,04	4.718.186,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856240	0,00	2,10	4.718.184,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856241	0,00	8,40	4.718.175,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856242	0,00	312,78	4.717.863,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856243	0,00	82,45	4.717.780,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856244	0,00	81,94	4.717.698,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856245	0,00	64,60	4.717.634,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856246	0,00	92,16	4.717.542,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856248	0,00	1.061,45	4.716.480,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856249	0,00	300,31	4.716.180,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856250	0,00	4.416,03	4.711.764,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856251	0,00	17,67	4.711.746,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856253	0,00	230,00	4.711.516,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856255	0,00	1.384,79	4.710.131,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856256	0,00	3,06	4.710.128,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856257	0,00	148,04	4.709.980,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856258	0,00	21,60	4.709.959,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856260	0,00	9,93	4.709.949,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856261	0,00	15,96	4.709.933,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856264	0,00	10,25	4.709.922,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856265	0,00	120,31	4.709.802,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856268	0,00	9,59	4.709.793,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856269	0,00	89,71	4.709.703,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856270	0,00	30,00	4.709.673,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856272	0,00	24,66	4.709.648,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856273	0,00	32,16	4.709.616,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856276	0,00	38,00	4.709.578,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856277	0,00	1,89	4.709.576,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856279	0,00	1,66	4.709.574,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856281	0,00	3,62	4.709.571,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856282	0,00	14,86	4.709.556,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856287	0,00	6,99	4.709.549,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856288	0,00	5,83	4.709.543,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856290	0,00	21,03	4.709.522,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856291	0,00	28,44	4.709.494,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856292	0,00	8,19	4.709.486,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856293	0,00	89,75	4.709.396,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856294	0,00	65,93	4.709.330,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856295	0,00	3,01	4.709.327,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856296	0,00	1,73	4.709.325,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856297	0,00	8,93	4.709.316,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856301	0,00	2,89	4.709.313,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856302	0,00	13,23	4.709.300,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856304	0,00	228,75	4.709.071,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856305	0,00	9,94	4.709.061,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856306	0,00	4,91	4.709.056,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856307	0,00	46,88	4.709.010,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856309	0,00	3,27	4.709.006,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856310	0,00	4,20	4.709.002,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856312	0,00	5,40	4.708.997,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856314	0,00	3,03	4.708.994,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856315	0,00	41,20	4.708.952,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856320	0,00	6,94	4.708.946,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856321	0,00	265,00	4.708.681,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856322	0,00	28,61	4.708.652,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856323	0,00	4,15	4.708.648,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856329	0,00	13,75	4.708.634,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856330	0,00	19,75	4.708.614,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856331	0,00	4,20	4.708.610,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856333	0,00	120,10	4.708.490,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856334	0,00	8,48	4.708.482,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856335	0,00	30,85	4.708.451,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856336	0,00	6,00	4.708.445,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856337	0,00	63,88	4.708.381,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856338	0,00	66,84	4.708.314,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856339	0,00	0,67	4.708.313,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856342	0,00	1,88	4.708.311,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856343	0,00	1.273,68	4.707.038,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856346	0,00	4,20	4.707.034,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856347	0,00	145,25	4.706.888,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856348	0,00	0,21	4.706.888,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856349	0,00	14,69	4.706.873,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856350	0,00	136,63	4.706.737,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856351	0,00	26,64	4.706.710,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856356	0,00	10,51	4.706.700,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856358	0,00	57,92	4.706.642,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856359	0,00	6,06	4.706.636,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856360	0,00	3,48	4.706.632,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856361	0,00	28,00	4.706.604,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856364	0,00	9,61	4.706.595,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856367	0,00	3,00	4.706.592,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856368	0,00	16,70	4.706.575,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856369	0,00	2,37	4.706.572,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856371	0,00	8,23	4.706.564,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856373	0,00	179,42	4.706.385,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856375	0,00	17,55	4.706.367,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856376	0,00	177,65	4.706.190,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856378	0,00	7,81	4.706.182,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856383	0,00	8,25	4.706.174,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856386	0,00	13,60	4.706.160,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856388	0,00	17,27	4.706.143,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856389	0,00	1,44	4.706.141,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856390	0,00	0,58	4.706.141,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856392	0,00	0,70	4.706.140,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856393	0,00	29,85	4.706.110,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856397	0,00	14,07	4.706.096,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856400	0,00	197,79	4.705.898,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856401	0,00	2,56	4.705.896,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856402	0,00	5,03	4.705.891,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856404	0,00	3,06	4.705.888,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856405	0,00	2,08	4.705.885,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856406	0,00	12,08	4.705.873,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856410	0,00	28,59	4.705.845,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856411	0,00	0,82	4.705.844,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856412	0,00	9,46	4.705.835,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856415	0,00	6,55	4.705.828,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856417	0,00	4,57	4.705.823,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856422	0,00	35,87	4.705.788,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856423	0,00	10,75	4.705.777,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856425	0,00	5,26	4.705.772,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856426	0,00	3,50	4.705.768,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856427	0,00	12,24	4.705.756,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856431	0,00	33,10	4.705.723,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856432	0,00	47,88	4.705.675,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856433	0,00	1,02	4.705.674,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856435	0,00	11,90	4.705.662,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856436	0,00	23,48	4.705.638,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856437	0,00	38,65	4.705.600,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856438	0,00	274,87	4.705.325,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856442	0,00	5,30	4.705.320,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856444	0,00	2,99	4.705.317,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856445	0,00	28,65	4.705.288,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856446	0,00	8,40	4.705.280,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856447	0,00	9,88	4.705.270,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856450	0,00	43,94	4.705.226,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856451	0,00	240,63	4.704.985,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856452	0,00	6,06	4.704.979,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856458	0,00	14,30	4.704.965,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856459	0,00	57,00	4.704.908,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856461	0,00	579,45	4.704.328,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856463	0,00	6,20	4.704.322,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856467	0,00	25,16	4.704.297,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856469	0,00	164,78	4.704.132,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856470	0,00	19,18	4.704.113,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856471	0,00	18,51	4.704.094,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856472	0,00	25,44	4.704.069,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856473	0,00	6,00	4.704.063,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856474	0,00	9,15	4.704.054,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856475	0,00	9,86	4.704.044,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856476	0,00	21,60	4.704.022,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856477	0,00	2,02	4.704.020,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856481	0,00	2,80	4.704.018,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856482	0,00	4,41	4.704.013,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856483	0,00	22,97	4.703.990,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856486	0,00	32,51	4.703.958,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856488	0,00	1,00	4.703.957,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856490	0,00	0,38	4.703.956,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856491	0,00	9,21	4.703.947,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856492	0,00	87,40	4.703.860,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856493	0,00	2,47	4.703.857,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856494	0,00	14,65	4.703.843,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856499	0,00	6,12	4.703.836,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856501	0,00	28,61	4.703.808,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856502	0,00	12,26	4.703.796,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856503	0,00	6,62	4.703.789,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856505	0,00	22,03	4.703.767,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856507	0,00	2,78	4.703.764,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856509	0,00	8,70	4.703.755,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856511	0,00	768,60	4.702.987,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856513	0,00	80,24	4.702.907,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856514	0,00	9,66	4.702.897,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856516	0,00	0,94	4.702.896,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856518	0,00	60,16	4.702.836,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856526	0,00	2.298,53	4.700.537,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856529	0,00	116,86	4.700.420,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856538	0,00	28,68	4.700.392,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856541	0,00	15,96	4.700.376,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856543	0,00	0,45	4.700.375,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856546	0,00	3,64	4.700.372,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856548	0,00	0,13	4.700.372,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856549	0,00	5,50	4.700.366,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856553	0,00	5,73	4.700.360,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856555	0,00	21,20	4.700.339,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856556	0,00	0,32	4.700.339,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856558	0,00	0,19	4.700.339,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856561	0,00	71,49	4.700.267,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856564	0,00	27,00	4.700.240,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856565	0,00	16,43	4.700.224,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856566	0,00	3,27	4.700.221,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856567	0,00	5,51	4.700.215,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856568	0,00	0,72	4.700.214,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856570	0,00	12,14	4.700.202,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856571	0,00	0,65	4.700.201,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856572	0,00	1,05	4.700.200,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856573	0,00	4,32	4.700.196,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856576	0,00	21,03	4.700.175,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856577	0,00	8,48	4.700.167,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856578	0,00	20,73	4.700.146,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856581	0,00	4,70	4.700.141,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856583	0,00	2,10	4.700.139,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856588	0,00	17,84	4.700.121,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856589	0,00	16,75	4.700.104,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856595	0,00	6,06	4.700.098,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856596	0,00	0,70	4.700.098,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856597	0,00	5,26	4.700.092,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856598	0,00	4,37	4.700.088,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856603	0,00	82,39	4.700.006,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856604	0,00	5,55	4.700.000,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856606	0,00	1,43	4.699.999,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856612	0,00	3,66	4.699.995,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856614	0,00	120,31	4.699.875,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856616	0,00	11,68	4.699.863,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856620	0,00	467,26	4.699.396,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856621	0,00	9,55	4.699.386,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856623	0,00	5,64	4.699.381,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856628	0,00	12,19	4.699.368,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856629	0,00	6,48	4.699.362,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856630	0,00	28,59	4.699.333,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856631	0,00	26,00	4.699.307,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856632	0,00	25,34	4.699.282,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856633	0,00	23,18	4.699.259,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856634	0,00	10,43	4.699.248,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856635	0,00	4,37	4.699.244,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856636	0,00	2,47	4.699.242,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856639	0,00	0,85	4.699.241,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856642	0,00	19,04	4.699.222,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856643	0,00	0,64	4.699.221,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856644	0,00	42,40	4.699.179,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856646	0,00	20,94	4.699.158,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856647	0,00	6,05	4.699.152,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856650	0,00	10,20	4.699.141,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856652	0,00	7,03	4.699.134,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856654	0,00	6,87	4.699.128,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856655	0,00	2,10	4.699.125,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856656	0,00	84,73	4.699.041,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856657	0,00	60,16	4.698.981,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856658	0,00	21,70	4.698.959,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856659	0,00	11,03	4.698.948,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856660	0,00	72,33	4.698.876,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856661	0,00	104,41	4.698.771,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856662	0,00	3,00	4.698.768,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856664	0,00	6,45	4.698.762,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856671	0,00	0,35	4.698.761,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856673	0,00	3,03	4.698.758,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856675	0,00	0,13	4.698.758,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856688	4.767,30	0,00	4.703.525,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856696	0,00	23,72	4.703.502,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856698	0,00	284,64	4.703.217,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856700	0,00	54,72	4.703.162,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856705	0,00	131,86	4.703.030,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856711	0,00	154,00	4.702.876,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856715	0,00	29,33	4.702.847,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856717	0,00	7,39	4.702.840,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856720	0,00	172,04	4.702.668,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856723	0,00	35,58	4.702.632,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.677.197,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856728	0,00	7,39	4.702.625,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856734	0,00	495,13	4.702.130,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856748	0,00	201,62	4.701.928,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856750	0,00	36,95	4.701.891,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856759	0,00	23,72	4.701.867,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856761	0,00	11,86	4.701.855,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856817	0,00	0,13	4.701.855,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.125.269,40	100.610,79	4.701.855,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 1.548.766,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1909573	12.150,00	0,00	1.560.916,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 2
31/05/2019	2434	10	0,00	4,07	1.560.912,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	24	297,14	0,00	1.561.209,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855515	436.645,34	0,00	1.997.855,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855573	0,00	7,10	1.997.848,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855580	0,00	33,70	1.997.814,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855581	0,00	5,95	1.997.808,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855583	0,00	4,60	1.997.803,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855584	0,00	9,90	1.997.794,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855585	0,00	19,24	1.997.774,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855586	0,00	198,81	1.997.575,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855591	0,00	12,00	1.997.563,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855592	0,00	579,15	1.996.984,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855593	0,00	1,65	1.996.983,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855594	0,00	721,97	1.996.261,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855595	0,00	80,30	1.996.180,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855596	0,00	228,01	1.995.952,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855597	0,00	10,13	1.995.942,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855598	0,00	7,10	1.995.935,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855599	0,00	5,78	1.995.929,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855600	0,00	57,43	1.995.872,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855601	0,00	11,91	1.995.860,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 1.548.766,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855602	0,00	6,86	1.995.853,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855603	0,00	236,15	1.995.617,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856519	0,00	245,00	1.995.372,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856520	0,00	695,43	1.994.677,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856521	22.451,82	0,00	2.017.128,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856522	0,00	1.224,00	2.015.904,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856523	0,00	224,40	2.015.680,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856524	0,00	2.411,56	2.013.268,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856525	0,00	128,00	2.013.140,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856527	0,00	276,30	2.012.864,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856528	0,00	261,57	2.012.603,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856530	0,00	534,00	2.012.069,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856531	0,00	154,37	2.011.914,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856532	0,00	70,00	2.011.844,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856533	0,00	858,00	2.010.986,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856534	0,00	820,00	2.010.166,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856535	0,00	80,00	2.010.086,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856536	0,00	61,27	2.010.025,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856537	0,00	190,88	2.009.834,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856539	0,00	346,50	2.009.488,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,94	2.009.478,15 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
			471.544,30	10.833,03	2.009.478,15 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 219.870,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855563	60.015,03	0,00	279.885,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			60.015,03	0,00	279.885,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 28.393,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855549	8.233,46	0,00	36.627,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856010	0,00	1.716,67	34.910,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856179	0,00	287,60	34.622,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL			Saldo Anterior: 28.393,75 D	
			8.233,46	2.004,27
			34.622,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL			Saldo Anterior: 1.573,12 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855525	881,47	0,00	2.454,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			881,47	0,00	2.454,59 D <<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL			Saldo Anterior: 1.701,03 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856686	345,93	0,00	2.046,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			345,93	0,00	2.046,96 D <<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.			Saldo Anterior: -14.128,59 C		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/05/2019	2443	1853273	0,00	166,04	-14.294,63 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853283	0,00	7,39	-14.302,02 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853284	0,00	6,84	-14.308,86 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853294	0,00	13,68	-14.322,54 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853295	0,00	103,46	-14.426,00 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853296	0,00	11,86	-14.437,86 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853305	0,00	269,28	-14.707,14 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853330	0,00	150,84	-14.857,98 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853339	0,00	27,36	-14.885,34 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853340	0,00	61,60	-14.946,94 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853341	0,00	35,58	-14.982,52 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853346	0,00	177,36	-15.159,88 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853347	0,00	118,60	-15.278,48 C NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
29/05/2019	2443	1853286	0,00	14,78	-15.293,26 C NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853321	0,00	36,95	-15.330,21 C NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853332	0,00	155,03	-15.485,24 C NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853342	0,00	127,16	-15.612,40 C NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853349	0,00	6,84	-15.619,24 C NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853350	0,00	7,39	-15.626,63 C NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
30/05/2019	2443	1853274	0,00	166,04	-15.792,67 C NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853285	0,00	44,34	-15.837,01 C NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853297	0,00	30,80	-15.867,81 C NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853298	0,00	214,31	-16.082,12 C NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853299	0,00	138,27	-16.220,39 C NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853300	0,00	110,85	-16.331,24 C NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853306	0,00	381,48	-16.712,72 C NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853307	0,00	130,46	-16.843,18 C NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853320	0,00	11,86	-16.855,04 C NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853331	0,00	11,86	-16.866,90 C NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853348	0,00	35,58	-16.902,48 C NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
			0,00	2.773,89	-16.902,48 C <<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 519.874,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	188	189.212,00	0,00	709.086,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	190	98.458,00	0,00	807.544,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	191	0,00	284.603,00	522.941,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2446	1856818	284.603,00	0,00	807.544,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856819	0,00	4.020,00	803.524,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856820	0,00	2.680,00	800.844,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856821	0,00	5.360,00	795.484,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856822	0,00	1.340,00	794.144,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856823	0,00	1.340,00	792.804,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856824	0,00	1.340,00	791.464,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856825	0,00	637,00	790.827,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856826	0,00	1.340,00	789.487,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856827	0,00	588,00	788.899,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856828	0,00	1.340,00	787.559,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856829	0,00	1.340,00	786.219,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856830	0,00	2.680,00	783.539,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856831	0,00	1.340,00	782.199,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856832	0,00	4.508,00	777.691,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856833	0,00	1.340,00	776.351,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856834	0,00	2.680,00	773.671,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856835	0,00	2.680,00	770.991,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856836	0,00	125,00	770.866,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856837	0,00	4.020,00	766.846,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856838	0,00	1.340,00	765.506,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856839	0,00	507,00	764.999,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856840	0,00	1.340,00	763.659,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856841	0,00	4.020,00	759.639,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856842	0,00	1.340,00	758.299,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856843	0,00	588,00	757.711,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856844	0,00	1.340,00	756.371,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856845	0,00	1.340,00	755.031,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856846	0,00	507,00	754.524,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 519.874,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	2446	1856847	0,00	180,00	754.344,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856848	0,00	4.020,00	750.324,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856849	0,00	169,00	750.155,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856850	0,00	8.040,00	742.115,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856851	0,00	6.700,00	735.415,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856852	0,00	1.340,00	734.075,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856853	0,00	1.340,00	732.735,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856854	0,00	600,00	732.135,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856855	0,00	1.340,00	730.795,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856856	0,00	1.340,00	729.455,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856857	0,00	300,00	729.155,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856858	0,00	49,00	729.106,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856859	0,00	4.020,00	725.086,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856860	0,00	4.020,00	721.066,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856861	0,00	1.260,00	719.806,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856862	0,00	4.020,00	715.786,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856863	0,00	1.340,00	714.446,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856864	0,00	1.340,00	713.106,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856865	0,00	4.020,00	709.086,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			572.273,00	383.061,00	709.086,00 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 142.176,27 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2019	2446	1855561	45.760,91	0,00	187.937,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855572	0,00	144,00	187.793,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			45.760,91	144,00	187.793,18 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 15.120,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2019	2446	1855565	87.545,63	0,00	102.665,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			87.545,63	0,00	102.665,69 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 507,10 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 507,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855567	21.921,60	0,00	22.428,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			21.921,60	0,00	22.428,70 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 13.082,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855562	776,17	0,00	13.858,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			776,17	0,00	13.858,31 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 549.027,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855564	159.780,38	0,00	708.808,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855570	0,00	339,50	708.468,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			159.780,38	339,50	708.468,83 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 348.158,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	84	434,33	0,00	348.592,64 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2446	1856689	106.625,23	0,00	455.217,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856690	0,00	1.700,00	453.517,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856691	0,00	169,06	453.348,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856692	0,00	320,00	453.028,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856693	0,00	3.900,00	449.128,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856694	0,00	1.352,00	447.776,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856695	0,00	169,00	447.607,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856702	0,00	517,50	447.090,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856703	0,00	320,00	446.770,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856704	0,00	2.720,00	444.050,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856706	0,00	200,00	443.850,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856707	0,00	1.125,00	442.725,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856708	0,00	100,00	442.625,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856709	0,00	960,00	441.665,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856710	0,00	5,96	441.659,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856713	0,00	320,00	441.339,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856714	0,00	49,00	441.290,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 348.158,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856718	0,00	169,00	441.121,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856719	0,00	169,00	440.952,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856722	0,00	100,00	440.852,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856725	0,00	49,00	440.803,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856726	0,00	338,00	440.465,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856727	0,00	169,00	440.296,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856730	0,00	640,00	439.656,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856731	0,00	320,00	439.336,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856732	0,00	338,00	438.998,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856733	0,00	200,00	438.798,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856736	0,00	640,00	438.158,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856737	0,00	2.550,00	435.608,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856738	0,00	1.000,00	434.608,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856739	0,00	338,00	434.270,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856740	0,00	27,97	434.242,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856741	0,00	1.380,78	432.861,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856742	0,00	320,00	432.541,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856743	0,00	2.704,00	429.837,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856744	0,00	168,98	429.668,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856745	0,00	169,00	429.499,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856746	0,00	99,90	429.399,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856747	0,00	100,00	429.299,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856751	0,00	320,00	428.979,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856752	0,00	640,00	428.339,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856753	0,00	2.028,00	426.311,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856754	0,00	0,98	426.310,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856755	0,00	100,00	426.210,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856756	0,00	169,67	426.041,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856757	0,00	169,22	425.871,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856758	0,00	169,24	425.702,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856760	0,00	300,00	425.402,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856762	0,00	49,00	425.353,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 348.158,31 D

107.059,56	29.864,26	425.353,61 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL
-------------------	------------------	---

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 47.851,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	1	525,00	0,00	48.376,44 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 05/2019
	2434	2	2.629,16	0,00	51.005,60 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 05/2019
	2434	3	248,04	0,00	51.253,64 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 05/2019
	2434	4	8.560,66	0,00	59.814,30 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2019
			11.962,86	0,00	59.814,30 D <<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.293.293,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909594	309.071,26	0,00	1.602.364,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3114798
			309.071,26	0,00	1.602.364,36 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 39.015,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	25	0,00	18.300,64	20.714,87 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2019
	2446	1856540	29.851,87	0,00	50.566,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			29.851,87	18.300,64	50.566,74 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 8.039,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	83	0,00	8,66	8.030,90 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	84	0,00	434,33	7.596,57 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2446	1855463	5,92	0,00	7.602,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855513	18,56	0,00	7.621,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855514	81,22	0,00	7.702,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855516	0,94	0,00	7.703,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855518	522,56	0,00	8.225,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855531	2.857,18	0,00	11.082,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855542	22.005,12	0,00	33.088,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855543	475,00	0,00	33.563,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.039,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855551	124,52	0,00	33.687,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855553	11,60	0,00	33.699,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855606	0,02	0,00	33.699,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855609	12,04	0,00	33.711,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855611	1,00	0,00	33.712,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855613	0,08	0,00	33.712,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855615	0,02	0,00	33.712,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855621	0,62	0,00	33.712,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855625	19,63	0,00	33.732,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855634	31,00	0,00	33.763,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855636	0,17	0,00	33.763,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855638	5,16	0,00	33.768,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855640	0,17	0,00	33.769,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855645	0,56	0,00	33.769,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855647	2,42	0,00	33.772,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855651	0,34	0,00	33.772,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855653	1,74	0,00	33.774,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855655	0,02	0,00	33.774,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855658	2,90	0,00	33.777,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855661	13,13	0,00	33.790,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855675	3,36	0,00	33.793,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855681	0,27	0,00	33.793,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855696	4,09	0,00	33.797,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855698	208,20	0,00	34.006,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855706	3,72	0,00	34.009,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855709	8,30	0,00	34.018,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855723	2,36	0,00	34.020,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855729	6,39	0,00	34.026,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855731	0,78	0,00	34.027,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855735	0,35	0,00	34.028,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855750	1,34	0,00	34.029,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855757	0,13	0,00	34.029,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855759	9,14	0,00	34.038,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.039,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855765	5,73	0,00	34.044,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855769	25,07	0,00	34.069,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855772	0,46	0,00	34.069,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855774	9,78	0,00	34.079,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855780	1,27	0,00	34.080,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855781	0,10	0,00	34.081,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855790	3,30	0,00	34.084,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855792	0,23	0,00	34.084,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855800	3,85	0,00	34.088,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855803	66,48	0,00	34.154,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855805	160,06	0,00	34.314,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855807	0,04	0,00	34.315,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855809	2,66	0,00	34.317,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855811	0,37	0,00	34.318,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855814	0,03	0,00	34.318,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855825	0,76	0,00	34.318,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855834	4,36	0,00	34.323,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855882	1,67	0,00	34.324,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855891	31,49	0,00	34.356,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855929	15,92	0,00	34.372,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856011	16,98	0,00	34.389,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856025	15,25	0,00	34.404,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856399	767,74	0,00	35.172,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856429	0,25	0,00	35.172,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856468	3,35	0,00	35.175,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856544	2,95	0,00	35.178,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856622	10,41	0,00	35.189,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856651	20,08	0,00	35.209,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856666	6,82	0,00	35.216,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856667	8,66	0,00	35.224,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856668	1,68	0,00	35.226,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856687	3,33	0,00	35.229,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856697	47,44	0,00	35.277,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 8.039,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856699	23,72	0,00	35.300,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856701	27,36	0,00	35.328,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856712	11,86	0,00	35.340,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856716	180,17	0,00	35.520,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856721	7,48	0,00	35.527,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856724	23,72	0,00	35.551,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856729	14,78	0,00	35.566,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856735	14,78	0,00	35.581,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856749	83,02	0,00	35.664,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856766	20,42	0,00	35.684,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856767	12,54	0,00	35.697,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856769	0,16	0,00	35.697,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856771	94,82	0,00	35.792,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856776	5,28	0,00	35.797,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856778	0,03	0,00	35.797,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856780	0,71	0,00	35.798,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856784	4,03	0,00	35.802,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856787	0,08	0,00	35.802,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856790	0,03	0,00	35.802,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856793	7,76	0,00	35.809,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856795	14,37	0,00	35.824,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856801	0,86	0,00	35.825,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856803	1,79	0,00	35.826,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856810	0,11	0,00	35.827,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856812	3,53	0,00	35.830,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856814	4,01	0,00	35.834,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856866	3,71	0,00	35.838,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			28.241,77	442,99	35.838,34 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Saldo Anterior: 29.963,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855566	229,75	0,00	30.193,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			229,75	0,00	30.193,28 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 29.963,53 D

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 321.681,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909645	84.432,63	0,00	406.114,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436114260-1
			84.432,63	0,00	406.114,11 D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 26.851,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909657	7.020,35	0,00	33.872,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.404.210
			7.020,35	0,00	33.872,03 D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 26.928,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909624	1.190,00	0,00	28.118,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36296
08/05/2019	2494	1909663	2.900,00	0,00	31.018,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 45924
16/05/2019	2494	1909623	2.512,00	0,00	33.530,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2176204
			6.602,00	0,00	33.530,00 D <<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 12.526,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1909578	3.457,99	0,00	15.984,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6457896/05/2019
			3.457,99	0,00	15.984,22 D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

Conta Analítica: 1422 4.1.1.1.04.001.3028 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS H **Saldo Anterior:** 2.159,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1908578	85,96	0,00	2.245,17 D PGTO CREA-GO PROC 1045/19
			85,96	0,00	2.245,17 D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.523,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1908570	0,80	0,00	8.524,27 D TAR C/C SISPAG
	2494	1908651	9,00	0,00	8.533,27 D TA TED SISPAG
	2494	1908652	27,00	0,00	8.560,27 D TAR DOC SISPAG
	2494	1908653	9,00	0,00	8.569,27 D TAR DOC SISPAG
	2494	1908654	36,00	0,00	8.605,27 D TAR DOC SISPAG
	2494	1908655	9,00	0,00	8.614,27 D TAR DOC SISPAG
03/05/2019	2494	1908569	152,00	0,00	8.766,27 D TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	2494	1908647	152,00	0,00	8.918,27 D TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	2494	1908648	9,00	0,00	8.927,27 D TAR TED SISPAG
	2494	1908649	99,00	0,00	9.026,27 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior:

8.523,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
03/05/2019	2494	1908650	9,00	0,00	9.035,27 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908665	8,80	0,00	9.044,07 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2494	1908666	152,00	0,00	9.196,07 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
06/05/2019	2494	1908644	9,00	0,00	9.205,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908645	9,00	0,00	9.214,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908646	9,00	0,00	9.223,07 D	TAR DOC SISPAG
07/05/2019	2494	1908641	9,00	0,00	9.232,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908642	9,00	0,00	9.241,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908643	9,00	0,00	9.250,07 D	TAR DOC SISPAG
08/05/2019	2494	1908640	9,00	0,00	9.259,07 D	TAR DOC SISPAG
10/05/2019	2494	1908631	225,00	0,00	9.484,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908632	9,00	0,00	9.493,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908633	72,00	0,00	9.565,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908634	63,00	0,00	9.628,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908635	9,00	0,00	9.637,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908636	45,00	0,00	9.682,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908637	18,00	0,00	9.700,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908638	9,00	0,00	9.709,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908639	180,00	0,00	9.889,07 D	TAR DOC SISPAG
13/05/2019	2494	1908626	18,00	0,00	9.907,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908627	18,00	0,00	9.925,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908628	18,00	0,00	9.943,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908629	9,00	0,00	9.952,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908630	18,00	0,00	9.970,07 D	TAR DOC SISPAG
14/05/2019	2494	1908625	9,00	0,00	9.979,07 D	TAR DOC SISPAG
15/05/2019	2494	1908621	27,00	0,00	10.006,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908622	18,00	0,00	10.024,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908623	18,00	0,00	10.042,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908624	9,00	0,00	10.051,07 D	TAR DOC SISPAG
16/05/2019	2494	1908619	9,00	0,00	10.060,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908620	9,00	0,00	10.069,07 D	TAR DOC SISPAG
17/05/2019	2494	1908614	63,00	0,00	10.132,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908615	54,00	0,00	10.186,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908616	99,00	0,00	10.285,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908617	72,00	0,00	10.357,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908618	9,00	0,00	10.366,07 D	TAR DOC SISPAG
20/05/2019	2494	1908612	9,00	0,00	10.375,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908613	27,00	0,00	10.402,07 D	TAR TED SISPAG
22/05/2019	2494	1908608	9,00	0,00	10.411,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908609	18,00	0,00	10.429,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908610	9,00	0,00	10.438,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908611	9,00	0,00	10.447,07 D	TAR DOC SISPAG
23/05/2019	2494	1908605	18,00	0,00	10.465,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908606	9,00	0,00	10.474,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908607	9,00	0,00	10.483,07 D	TAR TED SISPAG
27/05/2019	2494	1908598	9,00	0,00	10.492,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908599	45,00	0,00	10.537,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908600	81,00	0,00	10.618,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908601	9,00	0,00	10.627,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908602	63,00	0,00	10.690,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908603	18,00	0,00	10.708,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908604	9,00	0,00	10.717,07 D	TAR DOC SISPAG
28/05/2019	2494	1908596	18,00	0,00	10.735,07 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.523,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2494	1908597	9,00	0,00	10.744,07 D	TAR DOC SISPAG
29/05/2019	2494	1908594	9,00	0,00	10.753,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908595	9,00	0,00	10.762,07 D	TAR DOC SISPAG
30/05/2019	2494	1908590	9,00	0,00	10.771,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908591	9,00	0,00	10.780,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908592	9,00	0,00	10.789,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908593	36,00	0,00	10.825,07 D	TAR DOC SISPAG
31/05/2019	2494	1908582	9,00	0,00	10.834,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908583	9,00	0,00	10.843,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908584	18,00	0,00	10.861,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908585	81,00	0,00	10.942,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908586	9,00	0,00	10.951,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908587	9,00	0,00	10.960,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908588	9,00	0,00	10.969,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908589	27,00	0,00	10.996,07 D	TAR DOC SISPAG
			2.472,60	0,00	10.996,07 D	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON **Saldo Anterior:** 7.977.663,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	194	2.069.314,12	0,00	10.046.977,26 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS MAIO/2019
			2.069.314,12	0,00	10.046.977,26 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 2.313.522,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	194	600.101,10	0,00	2.913.623,41 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS MAIO/2019
			600.101,10	0,00	2.913.623,41 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V **Saldo Anterior:** 743.917,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	194	192.963,54	0,00	936.880,64 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS MAIO/2019
			192.963,54	0,00	936.880,64 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 393.228,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	66,35	0,00	393.294,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.361,81	0,00	395.656,24 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	692,88	0,00	396.349,12 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	347,04	0,00	396.696,16 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	212,34	0,00	396.908,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	208,67	0,00	397.117,17 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	153,57	0,00	397.270,74 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	134,30	0,00	397.405,04 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 393.228,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	116,77	0,00	397.521,81 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	37,58	0,00	397.559,39 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	4.844,25	0,00	402.403,64 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	923,81	0,00	403.327,45 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	555,20	0,00	403.882,65 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	253,98	0,00	404.136,63 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	187,51	0,00	404.324,14 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	164,45	0,00	404.488,59 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	151,93	0,00	404.640,52 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	151,11	0,00	404.791,63 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	139,25	0,00	404.930,88 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	102,86	0,00	405.033,74 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	83,13	0,00	405.116,87 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	72,23	0,00	405.189,10 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	3.286,84	0,00	408.475,94 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.299,77	0,00	410.775,71 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.223,20	0,00	412.998,91 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.729,73	0,00	414.728,64 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.233,29	0,00	415.961,93 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	681,84	0,00	416.643,77 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	347,80	0,00	416.991,57 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	338,55	0,00	417.330,12 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	299,05	0,00	417.629,17 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	221,32	0,00	417.850,49 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	201,53	0,00	418.052,02 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	143,56	0,00	418.195,58 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	131,81	0,00	418.327,39 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	106,75	0,00	418.434,14 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	95,47	0,00	418.529,61 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	43,49	0,00	418.573,10 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	8.274,95	0,00	426.848,05 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.913,61	0,00	428.761,66 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.483,98	0,00	430.245,64 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.060,39	0,00	431.306,03 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	907,20	0,00	432.213,23 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	608,27	0,00	432.821,50 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	524,78	0,00	433.346,28 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	256,74	0,00	433.603,02 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	232,87	0,00	433.835,89 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	222,39	0,00	434.058,28 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	172,47	0,00	434.230,75 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	166,10	0,00	434.396,85 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	163,96	0,00	434.560,81 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	132,08	0,00	434.692,89 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	127,94	0,00	434.820,83 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	119,54	0,00	434.940,37 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	104,97	0,00	435.045,34 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	29,55	0,00	435.074,89 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	5.238,74	0,00	440.313,63 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	4.973,19	0,00	445.286,82 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	4.196,36	0,00	449.483,18 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.221,64	0,00	451.704,82 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.356,23	0,00	453.061,05 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 393.228,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	1.162,63	0,00	454.223,68 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	483,90	0,00	454.707,58 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	411,28	0,00	455.118,86 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	247,37	0,00	455.366,23 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	224,20	0,00	455.590,43 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	132,80	0,00	455.723,23 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	80,71	0,00	455.803,94 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	27,75	0,00	455.831,69 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.498,79	0,00	457.330,48 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.297,63	0,00	458.628,11 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	338,78	0,00	458.966,89 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	277,90	0,00	459.244,79 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	221,27	0,00	459.466,06 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	186,65	0,00	459.652,71 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	180,42	0,00	459.833,13 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	123,50	0,00	459.956,63 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	122,12	0,00	460.078,75 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	100,06	0,00	460.178,81 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	70,10	0,00	460.248,91 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	14.490,36	0,00	474.739,27 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.914,24	0,00	477.653,51 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.185,28	0,00	479.838,79 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.191,68	0,00	481.030,47 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	757,15	0,00	481.787,62 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	560,07	0,00	482.347,69 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	285,45	0,00	482.633,14 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	219,01	0,00	482.852,15 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	186,67	0,00	483.038,82 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	134,30	0,00	483.173,12 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	125,67	0,00	483.298,79 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	116,74	0,00	483.415,53 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	111,16	0,00	483.526,69 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	100,06	0,00	483.626,75 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	75,58	0,00	483.702,33 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	60,65	0,00	483.762,98 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	30,23	0,00	483.793,21 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	4.896,74	0,00	488.689,95 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.359,02	0,00	491.048,97 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.187,05	0,00	493.236,02 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	852,99	0,00	494.089,01 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	245,97	0,00	494.334,98 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	126,54	0,00	494.461,52 D F012 - FOLHA - PIS 05/2019
			101.233,44	0,00	494.461,52 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL Saldo Anterior: 29.879,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	40.963,07	0,00	70.842,67 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			40.963,07	0,00	70.842,67 D <<== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 829,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	1.137,86	0,00	1.967,85 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			1.137,86	0,00	1.967,85 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.489,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	3.413,59	0,00	5.903,56 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			3.413,59	0,00	5.903,56 D	<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 275,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	417,22	0,00	692,89 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			417,22	0,00	692,89 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 957,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	1.449,83	0,00	2.407,79 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			1.449,83	0,00	2.407,79 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 34,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	52,14	0,00	86,61 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			52,14	0,00	86,61 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.151,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	17.067,95	0,00	25.219,30 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			17.067,95	0,00	25.219,30 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	2494	1908571	209,85	0,00	209,85 D	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3153
	2494	1908572	209,85	0,00	419,70 D	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3263
	2494	1908573	209,85	0,00	629,55 D	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3283
08/05/2019	2440	1848320	60,00	0,00	689,55 D	PAGTO GRU JUD TRT 18ª - ANDRÉ SILVEIRA DE FREITAS LOTE CAIXA:397
27/05/2019	2494	1908575	209,29	0,00	898,84 D	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3183

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS			Saldo Anterior: 0,00 D	
	898,84	0,00	898,84 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS 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>
29/05/2019	2494	1908581	0,00	0,53	-0,53 C REEMB JUR/MULTA DARF04/19 JOULE(14093,14094,14101)
31/05/2019	2494	1908577	0,53	0,00	0,00 D PGTO JUROS DARF 04/19 JOULE(14093,14094,14101)
			0,53	0,53	0,00 D <<== Saldo da Conta: MULTAS HUGOL

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL			Saldo Anterior: 155.801,32 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2434	206	21.613,80	0,00	177.415,12 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26445 E 26439
			21.613,80	0,00	177.415,12 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL			Saldo Anterior: 1.345.941,05 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2494	1909666	35.735,67	0,00	1.381.676,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)
	2494	1909667	956.676,44	0,00	2.338.353,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)
			992.412,11	0,00	2.338.353,16 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL			Saldo Anterior: 110.328,28 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2494	1909666	2.408,59	0,00	112.736,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)
	2494	1909667	23.686,45	0,00	136.423,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)
			26.095,04	0,00	136.423,32 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL			Saldo Anterior: 135.006,75 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	2494	1909666	2.331,74	0,00	137.338,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)
	2494	1909667	25.385,36	0,00	162.723,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)
			27.717,10	0,00	162.723,85 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Competência: 05/2019 a 05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	258.185.920,39 D	105.750.083,67	134.476.110,38	229.459.893,68 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.552.218,25 D	104.281.976,31	133.237.846,30	123.596.348,26 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.949.500,21 D	97.044.499,39	102.393.796,23	13.600.203,37 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	18.949.500,21 D	97.044.499,39	102.393.796,23	13.600.203,37 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	18.949.500,21 D	97.044.499,39	102.393.796,23	13.600.203,37 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	19.627,29 D	0,00	1.674,89	17.952,40 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	19.627,29 D	0,00	1.674,89	17.952,40 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	30,00 D	74.084.208,10	74.084.208,10	30,00 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	2.752,80	2.752,80	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	51.193.379,63	51.193.379,63	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	22.884.153,34	22.884.153,34	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	3.922,33	3.922,33	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.929.842,92 D	22.960.291,29	28.307.913,24	13.582.220,97 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	20.156,30 D	2,03	2.102,80	18.055,53 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.967,89 D	16.738,78	16.192,60	30.514,07 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICACÃO 32.200-9 HUGOL	15.239.189,17 D	22.920.918,81	28.289.617,84	9.870.490,14 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICACÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.639.062,85 D	18.870,14	0,00	3.657.932,99 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.466,71 D	3.761,53	0,00	5.228,24 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	124.491.516,66 D	749.202,08	23.999.773,73	101.240.945,01 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	124.491.516,66 D	749.202,08	23.999.773,73	101.240.945,01 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	124.448.443,75 D	726.431,53	23.979.931,74	101.194.943,54 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	124.448.443,75 D	594.107,40	23.847.607,61	101.194.943,54 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	121.978.182,70 D	309.071,26	23.847.607,61	98.439.646,35 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.373.310,27 D	285.036,14	0,00	2.658.346,41 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
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	132.324,13	132.324,13	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	132.324,13	132.324,13	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	43.072,91 D	22.770,55	19.841,99	46.001,47 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00 C	0,00	0,00	-88.500,00 C
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	43.072,91 D	22.770,55	19.841,99	46.001,47 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	43.072,91 D	22.770,55	19.841,99	46.001,47 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.699.807,86 D	917.400,06	872.148,92	2.745.059,00 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.699.807,86 D	917.400,06	872.148,92	2.745.059,00 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.699.807,86 D	917.400,06	872.148,92	2.745.059,00 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	625.681,48 D	844.534,48	763.907,31	706.308,65 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	108.790,42 D	128.797,99	119.549,72	118.038,69 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	33.425,21 D	7.454,91	0,00	40.880,12 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	483.465,85 D	708.281,58	644.357,59	547.389,84 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	2.074.126,38 D	72.865,58	108.241,61	2.038.750,35 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.912.168,41 D	71.370,67	95.085,61	1.888.453,47 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	161.957,97 D	1.494,91	13.156,00	150.296,88 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.370.098,35 D	5.570.874,78	5.960.164,56	5.980.808,57 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.370.098,35 D	5.570.874,78	5.960.164,56	5.980.808,57 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.370.098,35 D	5.570.874,78	5.960.164,56	5.980.808,57 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.099.065,60 D	1.802.117,15	1.980.219,66	3.920.963,09 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.286.488,01 D	1.103.318,16	1.037.875,86	2.351.930,31 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.085,80 D	0,00	1.085,80	0,00 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.544.905,81 D	613.621,17	885.048,01	1.273.478,97 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.521,49 D	0,00	179,26	4.342,23 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	16.916,20 D	9.759,00	5.679,27	20.995,93 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	40.644,26 D	20.835,00	11.449,80	50.029,46 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	350,00 D	928,80	350,00	928,80 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.641,56 D	1.534,00	691,31	2.484,25 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	202.484,10 D	52.121,02	37.860,35	216.744,77 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.107.704,76 D	227.958,95	354.133,97	981.529,74 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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	39.437,83 D	8.464,30	8.206,56	39.695,57 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	157.990,33 D	51.011,09	67.528,57	141.472,85 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	107.678,92 D	38.733,04	45.760,91	100.651,05 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	102.500,27 D	25.401,14	48.499,48	79.401,93 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	161.955,98 D	1.611,50	87.545,63	76.021,85 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	424.719,09 D	42.539,61	62.817,46	404.441,24 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	5.647,40 D	0,00	1.071,90	4.575,50 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	51.529,71 D	11.601,80	5.932,07	57.199,44 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	15.967,31 D	21.684,80	21.921,60	15.730,51 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	19.847,57 D	9.493,07	776,17	28.564,47 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.703,60 D	0,00	0,00	7.703,60 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.764,50 D	4.968,60	3.312,40	6.420,70 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.327,84 D	12.450,00	229,75	15.548,09 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.384,41 D	0,00	531,47	3.852,94 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	241.213,16 D	350.200,38	418.642,22	172.771,32 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	211.478,91 D	332.566,68	396.897,41	147.148,18 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	29.734,25 D	17.633,70	21.744,81	25.623,14 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	221.426,11 D	812.869,57	768.336,95	265.958,73 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.319,32 D	4.994,45	5.058,67	2.255,10 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219.106,79 D	807.875,12	763.278,28	263.703,63 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	27.051,15 D	90.434,19	89.380,47	28.104,87 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	20.416,19 D	54.946,31	53.908,13	21.454,37 D
9194	1.1.4.1.04.007.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	0,00	50,40 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.534,67 D	35.436,66	35.421,12	6.550,21 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,89 D	51,22	51,22	49,89 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	20.459,88 D	70.036,95	73.158,60	17.338,23 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.152,17 D	6.900,16	6.838,86	6.213,47 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	14.232,37 D	63.111,06	66.294,01	11.049,42 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,51 D	25,73	25,73	24,51 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	50,83 D	0,00	0,00	50,83 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	84.421,56 D	353.104,70	357.967,62	79.558,64 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	65.693,47 D	221.660,57	228.746,26	58.607,78 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	10.231,12 D	126.422,14	123.675,18	12.978,08 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.453,77 D	4.983,54	5.533,46	7.903,85 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
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANCA HUGOL	0,00 D	12,72	12,72	0,00 D
1448	1.1.4.1.04.009.3008	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	25,73	0,00	25,73 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	6,92 D	0,00	0,00	6,92 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6,92 D	0,00	0,00	6,92 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	36.153,87 D	200.210,36	195.926,39	40.437,84 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	27.972,16 D	145.994,99	142.084,46	31.882,69 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.022,16 D	53.935,00	53.535,78	8.421,38 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	125,23 D	128,16	204,87	48,52 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60 D	0,00	0,00	21,60 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	12,72 D	152,21	101,28	63,65 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	30.428,63 D	196.822,62	196.925,33	30.325,92 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	20.476,08 D	120.601,55	119.432,26	21.645,37 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.838,28 D	75.815,24	77.032,43	8.621,09 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	74,18 D	178,91	230,83	22,26 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	12,02 D	164,55	152,06	24,51 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	28,07 D	62,37	77,75	12,69 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	5,61 D	675,00	675,00	5,61 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,61 D	675,00	675,00	5,61 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	548,61 D	675,00	723,50	500,11 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	48,50 D	675,00	723,50	0,00 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	500,11 D	0,00	0,00	500,11 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	29.044,25 D	118.378,88	122.048,74	25.374,39 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	22.446,50 D	88.743,16	91.135,25	20.054,41 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,40 D	0,00	0,00	14,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	6.357,91 D	29.457,72	30.659,29	5.156,34 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	100,32 D	102,43	153,65	49,10 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	125,12 D	75,57	100,55	100,14 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	42.479,88 D	205.831,59	201.204,01	47.107,46 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.420,45 D	41.061,13	38.769,87	9.711,71 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	29.624,44 D	142.669,35	139.982,32	32.311,47 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	5.434,99 D	22.101,11	22.451,82	5.084,28 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	10.250,65 D	39.654,38	29.851,87	20.053,16 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	10.250,65 D	39.654,38	29.851,87	20.053,16 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	19.717,90 D	115.554,39	96.962,92	38.309,37 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENÇÃO HUGOL	19.639,90 D	115.554,39	96.962,92	38.231,37 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	17,43 D	319.296,53	319.296,53	17,43 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	319.296,53	319.296,53	0,00 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	17,43 D	0,00	0,00	17,43 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	397,05 D	704,52	702,57	399,00 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,67 D	166,95	163,30	181,32 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,38 D	537,57	539,27	217,68 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	312,13 D	552,84	467,94	397,03 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	150,72 D	199,67	170,51	179,88 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	161,41 D	353,17	297,43	217,15 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	390,20 D	5,47	17,31	378,36 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,84 D	2,86	5,66	171,04 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,36 D	2,61	11,65	207,32 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	390,10 D	5,63	17,24	378,49 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,64 D	0,00	2,57	171,07 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,46 D	5,63	14,67	207,42 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	403,87 D	21,86	27,14	398,59 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,17 D	19,52	22,89	212,80 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,70 D	2,34	4,25	185,79 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	406,46 D	44,33	46,98	403,81 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,08 D	2,38	5,03	185,43 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,38 D	41,95	41,95	218,38 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	412,59 D	121,25	128,60	405,24 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,41 D	42,80	41,98	219,23 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	194,18 D	78,45	86,62	186,01 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	408,36 D	65,14	72,10	401,40 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	219,46 D	54,97	59,28	215,15 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,90 D	10,17	12,82	186,25 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	400,85 D	0,00	4,32	396,53 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,96 D	0,00	1,67	210,29 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,89 D	0,00	2,65	186,24 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	350,18 D	94,29	79,67	364,80 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	213,56 D	49,08	47,81	214,83 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	136,62 D	45,21	31,86	149,97 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	12.448,05 D	68.701,14	68.116,89	13.032,30 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.996,23 D	22.390,53	22.118,60	3.268,16 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.408,53 D	46.050,06	45.765,22	9.693,37 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,97 D	179,14	153,65	49,46 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	19,32 D	81,41	79,42	21,31 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	389,92 D	36,96	47,54	379,34 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,47 D	36,26	45,30	207,43 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,45 D	0,70	2,24	171,91 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	11.931,48 D	102.708,42	99.170,42	15.469,48 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.568,32 D	69.170,37	65.597,58	13.141,11 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.288,35 D	33.499,68	33.534,47	2.253,56 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	74,81 D	25,73	25,73	74,81 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	12,64	12,64	0,00 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	392,06 D	0,00	4,24	387,82 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,62 D	0,00	2,58	171,04 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,44 D	0,00	1,66	216,78 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	397,23 D	211,35	229,98	378,60 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,95 D	102,12	120,36	171,71 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,28 D	109,23	109,62	206,89 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	405,41 D	21,05	25,13	401,33 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,89 D	17,05	19,70	186,24 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,52 D	4,00	5,43	215,09 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	403,25 D	0,00	5,08	398,17 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,73 D	0,00	2,65	184,08 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,52 D	0,00	2,43	214,09 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	411,04 D	0,00	4,35	406,69 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,88 D	0,00	2,65	186,23 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,16 D	0,00	1,70	220,46 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	405,15 D	0,00	4,33	400,82 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,68 D	0,00	2,65	186,03 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,47 D	0,00	1,68	214,79 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	390,30 D	30,50	52,07	368,73 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,62 D	6,85	9,42	170,05 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,68 D	23,65	42,65	198,68 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	391,34 D	129,18	135,47	385,05 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,62 D	13,20	15,78	171,04 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,72 D	115,98	119,69	214,01 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	831,99 D	134,26	178,62	787,63 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	359,89 D	53,79	58,29	355,39 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	472,10 D	80,47	120,33	432,24 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	391,94 D	49,81	54,14	387,61 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,60 D	9,87	12,88	170,59 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,34 D	39,94	41,26	217,02 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	400,31 D	102,85	108,82	394,34 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,49 D	8,01	10,59	170,91 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,82 D	94,84	98,23	223,43 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	405,36 D	39,03	41,35	403,04 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,90 D	2,06	4,71	186,25 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,46 D	36,97	36,64	216,79 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	392,01 D	168,61	174,61	386,01 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,67 D	7,80	10,03	171,44 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,34 D	160,81	164,58	214,57 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	360,83 D	105,72	75,05	391,50 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	142,28 D	37,03	8,27	171,04 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,55 D	68,69	66,78	220,46 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	390,86 D	184,24	214,73	360,37 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,63 D	35,92	38,49	171,06 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,23 D	148,32	176,24	189,31 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	388,44 D	3,90	7,82	384,52 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,68 D	0,00	2,49	171,19 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,76 D	3,90	5,33	213,33 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	392,92 D	39,29	44,18	388,03 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,33 D	2,84	6,07	171,10 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,59 D	36,45	38,11	216,93 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	312,88 D	169,09	93,26	388,71 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,27 D	5,38	3,61	171,04 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	143,61 D	163,71	89,65	217,67 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	392,29 D	203,50	210,26	385,53 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,63 D	23,64	26,64	170,63 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,66 D	179,86	183,62	214,90 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	391,96 D	120,64	121,91	390,69 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,59 D	23,91	23,50	174,00 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,37 D	96,73	98,41	216,69 D
5731	1.1.4.1.04.070	CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL	400,67 D	14,37	13,95	401,09 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	185,50 D	1,41	2,99	183,92 D
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,17 D	12,96	10,96	217,17 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	390,21 D	302,81	315,82	377,20 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,01 D	92,27	93,22	171,06 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,20 D	210,54	222,60	206,14 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	368,44 D	97,36	92,09	373,71 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	163,97 D	61,34	54,26	171,05 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,47 D	36,02	37,83	202,66 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	391,87 D	0,25	6,38	385,74 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,62 D	0,00	2,58	171,04 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,25 D	0,25	3,80	214,70 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	383,54 D	8,89	6,70	385,73 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,54 D	7,01	3,52	171,03 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,00 D	1,88	3,18	214,70 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	613,61 D	22,24	48,13	587,72 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	613,61 D	22,24	48,13	587,72 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	221,23 D	5,70	23,51	203,42 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,23 D	5,70	23,51	203,42 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	390,08 D	0,00	11,62	378,46 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,62 D	0,00	2,58	171,04 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,46 D	0,00	9,04	207,42 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	457,11 D	93,31	98,16	452,26 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	240,68 D	22,27	24,92	238,03 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,43 D	71,04	73,24	214,23 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	401,57 D	0,00	35,69	365,88 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,43 D	0,00	2,69	187,74 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,14 D	0,00	33,00	178,14 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	387,27 D	0,00	10,47	376,80 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,31 D	0,00	1,43	168,88 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,96 D	0,00	9,04	207,92 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	7.374,72 D	8.861,60	10.680,26	5.556,06 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.496,32 D	4.245,97	4.213,41	2.528,88 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.878,40 D	4.615,63	6.466,85	3.027,18 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	0,00 D	1.872,55	1.872,55	0,00 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.872,55	1.872,55	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	174,94 D	10,08	10,86	174,16 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,35 D	0,00	0,78	92,57 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	81,59 D	10,08	10,08	81,59 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	92,26 D	0,00	0,00	92,26 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	54,17 D	0,00	0,00	54,17 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	38,09 D	0,00	0,00	38,09 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	190,39 D	0,00	1,52	188,87 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	190,39 D	0,00	1,52	188,87 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	189,13 D	0,00	0,20	188,93 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	189,13 D	0,00	0,20	188,93 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	178,14 D	0,00	0,81	177,33 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,79 D	0,00	0,81	92,98 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,35 D	0,00	0,00	84,35 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	177,55 D	8,69	9,55	176,69 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,79 D	5,12	5,93	92,98 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	83,76 D	3,57	3,62	83,71 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	179,27 D	9,48	10,29	178,46 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,79 D	5,12	5,93	92,98 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,48 D	4,36	4,36	85,48 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	332,50 D	1.006,12	368,72	969,90 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11,51 D	31,40	19,46	23,45 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	320,99 D	974,72	349,26	946,45 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	167.170,01 D	142.596,71	174.088,98	135.677,74 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	149.769,54 D	128.922,61	158.536,25	120.155,90 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.116,53 D	9.362,12	10.351,10	8.127,55 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	8.283,94 D	4.311,98	5.201,63	7.394,29 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	179.751,90 D	129.421,08	302.598,47	6.574,51 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	179.751,90 D	129.421,08	302.598,47	6.574,51 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	446,04 D	34,58	46,86	433,76 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	229,68 D	5,62	8,20	227,10 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,36 D	28,96	38,66	206,66 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	440,72 D	47,14	89,72	398,14 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,59 D	8,24	10,82	190,01 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	248,13 D	38,90	78,90	208,13 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	446,95 D	1,01	5,27	442,69 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	230,53 D	0,00	2,58	227,95 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	1,01	2,69	214,74 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	446,94 D	0,54	4,71	442,77 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	230,53 D	0,00	2,58	227,95 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,41 D	0,54	2,13	214,82 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	173,49 D	0,00	0,00	173,49 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	173,49 D	0,00	0,00	173,49 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	178,42 D	0,00	0,81	177,61 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	93,58 D	0,00	0,81	92,77 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,84 D	0,00	0,00	84,84 D
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	73,42 D	0,00	0,00	73,42 D
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	37,25 D	0,00	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
1442	1.1.4.1.04.104	CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL	398,61 D	161,15	166,26	393,50 D
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	142,94 D	48,70	15,30	176,34 D
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	255,67 D	112,45	150,96	217,16 D
1445	1.1.4.1.04.105	CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL	392,57 D	14,31	7,17	399,71 D
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,52 D	8,72	1,58	183,66 D
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,05 D	5,59	5,59	216,05 D
1449	1.1.4.1.04.106	SALA DE CONTROLADOS HUGOL	0,00 D	207.689,30	93.401,13	114.288,17 D
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	207.689,30	93.401,13	114.288,17 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	41.295,17 D	0,00	11.962,86	29.332,31 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	41.295,17 D	0,00	11.962,86	29.332,31 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	41.295,17 D	0,00	11.962,86	29.332,31 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	41.295,17 D	0,00	11.962,86	29.332,31 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	41.295,17 D	0,00	11.962,86	29.332,31 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.725.989,14 D	227.113,80	227.113,80	15.725.989,14 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.725.989,14 D	0,00	0,00	15.725.989,14 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	15.725.989,14 D	0,00	0,00	15.725.989,14 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	15.725.989,14 D	0,00	0,00	15.725.989,14 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	15.725.989,14 D	0,00	0,00	15.725.989,14 D
1432	1.2.1.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	2.348.642,94 D	0,00	0,00	2.348.642,94 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	227.113,80	227.113,80	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 D	227.113,80	227.113,80	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	227.113,80	227.113,80	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	227.113,80	227.113,80	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	21.613,80	21.613,80	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	205.500,00	205.500,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	89.907.713,00 D	1.240.993,56	1.011.150,28	90.137.556,28 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	89.907.713,00 D	1.240.993,56	1.011.150,28	90.137.556,28 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	89.907.713,00 D	1.240.993,56	1.011.150,28	90.137.556,28 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	151.293,00 D	1.013.879,76	793.054,76	372.118,00 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	0,00 D	29.093,76	29.093,76	0,00 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	29.093,76	29.093,76	0,00 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	151.293,00 D	984.786,00	763.961,00	372.118,00 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	151.293,00 D	984.786,00	763.961,00	372.118,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.952.960,79 D	0,00	12.595,52	1.940.365,27 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.952.960,79 D	0,00	12.595,52	1.940.365,27 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.825.237,27 D	0,00	12.595,52	1.812.641,75 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	109.267,44 D	0,00	0,00	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
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	36.484.736,39 D	227.113,80	205.500,00	36.506.350,19 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	36.484.736,39 D	227.113,80	205.500,00	36.506.350,19 D
8636	1.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	17.579.892,17 D	227.113,80	205.500,00	17.601.505,97 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.045.369,67 D	0,00	0,00	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	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.345.137,20 D	0,00	0,00	5.345.137,20 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.318.722,82 D	0,00	0,00	51.318.722,82 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.318.722,82 D	0,00	0,00	51.318.722,82 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.704.872,94 D	0,00	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	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.901.042,11 D	0,00	0,00	3.901.042,11 D
7158	2	PASSIVO	258.185.920,39 C	55.928.755,82	27.202.729,11	229.459.893,68 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.010.293,27 C	55.709.925,39	26.754.055,40	119.054.423,28 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	147.545.770,46 C	55.245.402,58	25.707.831,15	118.008.199,03 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	147.545.770,46 C	55.245.402,58	25.707.831,15	118.008.199,03 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	33.295.914,49 C	29.586.789,19	22.011.358,48	25.720.483,78 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	7.158.222,27 C	15.166.953,49	8.036.795,84	28.064,62 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.149.281,66 C	14.414.493,95	7.273.970,33	8.758,04 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	3.496,90 C	741.563,51	757.373,19	19.306,58 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	5.443,71 C	10.896,03	5.452,32	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	6.597.792,50 C	9.511.858,82	7.971.430,36	5.057.364,04 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	6.087.846,86 C	4.725.506,37	3.143.631,47	4.505.971,96 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	509.945,64 C	4.786.352,45	4.827.798,89	551.392,08 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.466.529,81 C	3.077.191,52	3.119.628,28	2.508.966,57 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	806.046,53 C	1.217.665,65	1.227.100,72	815.481,60 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	658.308,43 C	789.560,56	801.080,48	669.828,35 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.002.174,85 C	1.069.965,31	1.091.447,08	1.023.656,62 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	30.143,93 C	30.143,93	26.363,13	26.363,13 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	30.143,93 C	30.143,93	26.363,13	26.363,13 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	504.049,50 C	501.541,47	590.632,53	593.140,56 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	135.306,61 C	132.401,61	137.167,56	140.072,56 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	149.355,50 C	149.737,86	224.050,74	223.668,38 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	50.265,05 C	50.279,66	52.425,26	52.410,65 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	169.122,34 C	169.122,34	176.988,97	176.988,97 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	225.186,99 C	34.971,45	0,00	190.215,54 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	225.186,99 C	34.971,45	0,00	190.215,54 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	51.777,09 C	11.717,22	32.748,39	72.808,26 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	51.777,09 C	11.717,22	32.748,39	72.808,26 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	16.259.938,19 C	1.250.719,84	2.233.109,95	17.242.328,30 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.892.997,18 C	1.045.397,13	1.198.693,92	12.046.293,97 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	3.162.500,58 C	112.657,87	868.982,18	3.918.824,89 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	951.440,04 C	83.631,83	95.895,57	963.703,78 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	253.000,39 C	9.033,01	69.538,28	313.505,66 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	2.274,21 C	1.691,45	650,00	1.232,76 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	2.000,54 C	1.417,78	650,00	1.232,76 C
1345	2.1.1.1.01.999.3011	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER	273,67 C	273,67	0,00	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	114.249.855,97 C	22.695.001,19	732.860,47	92.287.715,25 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	114.249.855,97 C	22.695.001,19	732.860,47	92.287.715,25 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	114.247.143,52 C	22.695.001,19	732.860,47	92.285.002,80 C
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 C	0,00	0,00	2.712,45 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.963.612,20	2.963.612,20	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.963.612,20	2.963.612,20	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.862.378,76	2.862.378,76	0,00 C

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	101.233,44	101.233,44	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	464.522,81 C	464.522,81	1.046.224,25	1.046.224,25 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	464.522,81 C	464.522,81	1.046.224,25	1.046.224,25 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	464.522,81 C	464.522,81	1.046.224,25	1.046.224,25 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	464.522,81 C	464.522,81	1.046.224,25	1.046.224,25 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	464.522,81 C	464.522,81	1.046.224,25	1.046.224,25 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
1436	2.2.2.1.01.002.3001	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.2.1.01.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	89.907.713,00 C	218.830,43	448.673,71	90.137.556,28 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	89.907.713,00 C	218.830,43	448.673,71	90.137.556,28 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	89.907.713,00 C	218.830,43	448.673,71	90.137.556,28 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	151.293,00 C	206.234,91	427.059,91	372.118,00 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	0,00 C	14.546,91	14.546,91	0,00 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 C	14.546,91	14.546,91	0,00 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	151.293,00 C	191.688,00	412.513,00	372.118,00 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	151.293,00 C	191.688,00	412.513,00	372.118,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.952.960,79 C	12.595,52	0,00	1.940.365,27 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.952.960,79 C	12.595,52	0,00	1.940.365,27 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.825.237,27 C	12.595,52	0,00	1.812.641,75 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	109.267,44 C	0,00	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
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	87.803.459,21 C	0,00	21.613,80	87.825.073,01 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	36.484.736,39 C	0,00	21.613,80	36.506.350,19 C
5604	2.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38 C	0,00	0,00	9.092.741,38 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	17.579.892,17 C	0,00	21.613,80	17.601.505,97 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.045.369,67 C	0,00	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	MOMEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.345.137,20 C	0,00	0,00	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
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	51.318.722,82 C	0,00	0,00	51.318.722,82 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.704.872,94 C	0,00	0,00	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	MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.901.042,11 C	0,00	0,00	3.901.042,11 C
7222	3	RECEITAS	86.141.863,45 C	165.928,24	25.234.660,28	111.210.595,49 C
7223	3.1	RECEITAS	86.141.863,45 C	165.928,24	25.234.660,28	111.210.595,49 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	74.670.913,81 C	52.524,00	22.093.142,18	96.711.531,99 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	74.670.913,81 C	52.524,00	22.093.142,18	96.711.531,99 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	74.670.913,81 C	52.524,00	22.093.142,18	96.711.531,99 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	74.670.913,81 C	0,00	22.040.618,18	96.711.531,99 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	74.670.913,81 C	0,00	22.040.618,18	96.711.531,99 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	34.971,45	34.971,45	0,00 C
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO (DE CONTINGENCIAS)	0,00 C	34.971,45	34.971,45	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	17.552,55	17.552,55	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	17.552,55	17.552,55	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	49.818,03	49.818,03	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	49.818,03	49.818,03	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	49.818,03	49.818,03	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	49.818,03	49.818,03	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	2,03	2,03	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	30.945,86	30.945,86	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	18.870,14	18.870,14	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	63.586,21	63.586,21	0,00 C

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	63.586,21	63.586,21	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	63.586,21	63.586,21	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	63.586,21	63.586,21	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	63.586,21	63.586,21	0,00 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	11.428.330,63 C	0,00	2.963.612,20	14.391.942,83 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	11.428.330,63 C	0,00	2.963.612,20	14.391.942,83 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	11.428.330,63 C	0,00	2.963.612,20	14.391.942,83 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	11.428.330,63 C	0,00	2.963.612,20	14.391.942,83 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	7.977.663,14 C	0,00	2.069.314,12	10.046.977,26 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	2.313.522,31 C	0,00	600.101,10	2.913.623,41 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	743.917,10 C	0,00	192.963,54	936.880,64 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	393.228,08 C	0,00	101.233,44	494.461,52 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	42.619,01 C	0,00	64.501,66	107.120,67 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	42.619,01 C	0,00	64.501,66	107.120,67 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	42.619,01 C	0,00	64.501,66	107.120,67 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	42.619,01 C	0,00	64.501,66	107.120,67 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	42.619,01 C	0,00	64.501,66	107.120,67 C
7274	4	DESPESAS	86.141.863,45 D	26.393.423,55	1.324.691,51	111.210.595,49 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	84.549.999,15 D	25.347.199,30	1.324.691,51	108.572.506,94 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	84.394.197,83 D	25.325.585,50	1.324.691,51	108.395.091,82 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	84.394.197,83 D	25.325.585,50	1.324.691,51	108.395.091,82 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	47.383.322,80 D	13.791.212,32	632.889,83	60.541.645,29 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	43.775.460,85 D	12.398.545,98	540.224,99	55.633.781,84 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	28.455.428,28 D	7.649.263,33	73.014,82	36.031.676,79 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	3.223.824,89 D	870.774,00	9.023,12	4.085.575,77 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	4.416.770,36 D	1.198.693,92	29.707,38	5.585.756,90 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	51.860,69 D	259.654,45	2.769,47	308.745,67 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	348.561,32 D	381.180,41	373.139,51	356.602,22 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	33.738,17 D	94.882,00	48.804,61	79.815,56 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	113.440,40 D	26.580,07	0,00	140.020,47 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.497.022,00 D	374.210,05	228,45	1.871.003,60 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.142.420,16 D	278.493,39	0,00	1.420.913,55 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.989.228,08 D	525.857,15	0,00	2.515.085,23 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	528.231,48 D	141.618,63	0,00	669.850,11 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	56.921,41 D	5.906,27	12,64	62.815,04 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.553.142,43 D	420.618,43	0,00	1.973.760,86 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	174.392,67 D	118.661,01	0,00	293.053,68 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	132.707,13 D	45.772,73	0,00	178.479,86 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	46.536,53 D	0,00	0,00	46.536,53 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	282,85 D	3.242,14	3.524,99	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	10.712,00 D	2.678,00	0,00	13.390,00 D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	240,00 D	400,00	0,00	640,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.607.861,95 D	1.392.666,34	92.664,84	4.907.863,45 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	3.607.861,95 D	1.392.666,34	92.664,84	4.907.863,45 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	12.224.976,54 D	4.042.769,40	526,19	16.267.219,75 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	11.337.304,39 D	3.744.798,74	526,19	15.081.576,94 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	3.703,50 D	1.134,90	0,00	4.838,40 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	246.957,30 D	49.000,00	0,00	295.957,30 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	0,00 D	5.924,00	0,00	5.924,00 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	3.591,00	0,00	4.466,65 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
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	0,00 D	610,00	0,00	610,00 D
9421	4.1.1.1.02.001.3026	SERV. CONserto SISTEMA DE SONORIZAÇÃO HUGOL	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	41.981,84 D	10.922,80	0,00	52.904,64 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	840,00 D	13.091,83	0,00	13.931,83 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	3.732,11 D	1.052,38	526,19	4.258,30 D
9433	4.1.1.1.02.001.3038	SERV. DE VEICULACAO COMERCIAL HUGOL	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	2.583,50 D	1.235,00	0,00	3.818,50 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	437.025,83 D	138.699,00	0,00	575.724,83 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	3.746,40 D	0,00	0,00	3.746,40 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	11.220,00 D	47.553,00	0,00	58.773,00 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.970,00 D	6.990,00	0,00	15.960,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	73.320,00 D	0,00	0,00	73.320,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	65.366,23 D	18.148,33	0,00	83.514,56 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	6.450,00 D	1.987,50	0,00	8.437,50 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	880,25 D	110,00	0,00	990,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	12.426,00 D	963,90	0,00	13.389,90 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	2.305,00 D	0,00	0,00	2.305,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	46.500,00 D	11.500,00	0,00	58.000,00 D
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	2.865,00 D	0,00	0,00	2.865,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	223.722,15 D	53.833,10	0,00	277.555,25 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	33.972,00 D	8.260,10	0,00	42.232,10 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	106.495,55 D	43.969,12	0,00	150.464,67 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	22.000,00 D	5.500,00	0,00	27.500,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	143.533,75 D	49.888,40	0,00	193.422,15 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	16.603,90 D	4.302,26	0,00	20.906,16 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	8.362,34 D	0,00	0,00	8.362,34 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	2.223.502,50 D	829.330,40	0,00	3.052.832,90 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	313.178,75 D	109.410,00	0,00	422.588,75 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	904.500,00 D	300.000,00	0,00	1.204.500,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	1.800.886,74 D	685.924,10	0,00	2.486.810,84 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	316.575,00 D	105.000,00	0,00	421.575,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	95.329,63 D	17.890,32	0,00	113.219,95 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	289.175,72 D	79.920,63	0,00	369.096,35 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	79.082,99 D	36.957,75	0,00	116.040,74 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	9.013,50 D	630,00	0,00	9.643,50 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	30.000,00 D	7.500,00	0,00	37.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	1.474.862,04 D	368.715,51	0,00	1.843.577,55 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	391.828,45 D	134.516,70	0,00	526.345,15 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	1.789.401,82 D	579.536,71	0,00	2.368.938,53 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	887.672,15 D	297.970,66	0,00	1.185.642,81 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	887.672,15 D	297.970,66	0,00	1.185.642,81 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	11.475.536,94 D	3.979.161,51	672.531,33	14.782.167,12 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.378.211,21 D	3.556.317,26	642.183,57	13.292.344,90 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	3.138.356,11 D	981.626,39	142.873,11	3.977.109,39 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.197.966,50 D	319.296,53	0,00	1.517.263,03 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	51.842,22 D	14.762,20	0,00	66.604,42 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	6.074,90 D	1.917,34	25,49	7.966,75 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	499,58 D	152,21	1,99	649,80 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.677.197,24 D	1.125.269,40	100.610,79	4.701.855,85 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.548.766,88 D	471.544,30	10.833,03	2.009.478,15 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	219.870,67 D	60.015,03	0,00	279.885,70 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	28.393,75 D	8.233,46	2.004,27	34.622,94 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.573,12 D	881,47	0,00	2.454,59 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	1.701,03 D	345,93	0,00	2.046,96 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	-14.128,59 C	0,00	2.773,89	-16.902,48 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	519.874,00 D	572.273,00	383.061,00	709.086,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	749.167,42 D	315.784,69	483,50	1.064.468,61 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	142.176,27 D	45.760,91	144,00	187.793,18 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	15.120,06 D	87.545,63	0,00	102.665,69 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	507,10 D	21.921,60	0,00	22.428,70 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	13.082,14 D	776,17	0,00	13.858,31 D
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	549.027,95 D	159.780,38	339,50	708.468,83 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	348.158,31 D	107.059,56	29.864,26	425.353,61 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	348.158,31 D	107.059,56	29.864,26	425.353,61 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.828.975,92 D	480.956,44	18.743,63	2.291.188,73 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.828.975,92 D	480.956,44	18.743,63	2.291.188,73 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	47.851,44 D	11.962,86	0,00	59.814,30 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.293.293,10 D	309.071,26	0,00	1.602.364,36 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.015,51 D	29.851,87	18.300,64	50.566,74 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	8.039,56 D	28.241,77	442,99	35.838,34 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	29.963,53 D	229,75	0,00	30.193,28 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	321.681,48 D	84.432,63	0,00	406.114,11 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	26.851,68 D	7.020,35	0,00	33.872,03 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	26.928,00 D	6.602,00	0,00	33.530,00 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	12.526,23 D	3.457,99	0,00	15.984,22 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	2.159,21 D	85,96	0,00	2.245,17 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	20.666,18 D	0,00	0,00	20.666,18 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	10.435,99 D	2.472,60	0,00	12.908,59 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.435,99 D	2.472,60	0,00	12.908,59 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	1.912,52 D	0,00	0,00	1.912,52 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	8.523,47 D	2.472,60	0,00	10.996,07 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	11.428.330,63 D	2.963.612,20	0,00	14.391.942,83 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	11.428.330,63 D	2.963.612,20	0,00	14.391.942,83 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	7.977.663,14 D	2.069.314,12	0,00	10.046.977,26 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.313.522,31 D	600.101,10	0,00	2.913.623,41 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	743.917,10 D	192.963,54	0,00	936.880,64 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	393.228,08 D	101.233,44	0,00	494.461,52 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	42.619,01 D	64.501,66	0,00	107.120,67 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	42.619,01 D	64.501,66	0,00	107.120,67 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	29.879,60 D	40.963,07	0,00	70.842,67 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	829,99 D	1.137,86	0,00	1.967,85 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.489,97 D	3.413,59	0,00	5.903,56 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	275,67 D	417,22	0,00	692,89 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	957,96 D	1.449,83	0,00	2.407,79 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	34,47 D	52,14	0,00	86,61 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	8.151,35 D	17.067,95	0,00	25.219,30 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	899,37	0,53	898,84 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	899,37	0,53	898,84 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	0,00 D	898,84	0,00	898,84 D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	0,00 D	0,53	0,53	0,00 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	155.801,32 D	21.613,80	0,00	177.415,12 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	155.801,32 D	21.613,80	0,00	177.415,12 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	155.801,32 D	21.613,80	0,00	177.415,12 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	155.801,32 D	21.613,80	0,00	177.415,12 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	155.801,32 D	21.613,80	0,00	177.415,12 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.591.864,30 D	1.046.224,25	0,00	2.638.088,55 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.591.864,30 D	1.046.224,25	0,00	2.638.088,55 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.591.864,30 D	1.046.224,25	0,00	2.638.088,55 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.345.941,05 D	992.412,11	0,00	2.338.353,16 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.345.941,05 D	992.412,11	0,00	2.338.353,16 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	1.345.941,05 D	992.412,11	0,00	2.338.353,16 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	110.328,28 D	26.095,04	0,00	136.423,32 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	110.328,28 D	26.095,04	0,00	136.423,32 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	110.328,28 D	26.095,04	0,00	136.423,32 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	135.006,75 D	27.717,10	0,00	162.723,85 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	135.006,75 D	27.717,10	0,00	162.723,85 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	135.006,75 D	27.717,10	0,00	162.723,85 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	588,22 D	0,00	0,00	588,22 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	588,22 D	0,00	0,00	588,22 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	588,22 D	0,00	0,00	588,22 D
			0,00	188.238.191,28	188.238.191,28	0,00

Total : 658 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 MAIO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/05/2019
BANCOS	18.929.872,92
CAIXA	19.627,29
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	18.949.500,21
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	22.884.153,34
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	49.818,03
Devolução de pagamentos	7.338,18
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	22.941.309,55
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	41.890.809,76
Gastos	
Pessoal	15.521.825,86
Serviços de terceiros	3.595.254,92
Materiais de Consumo / Insumos	4.471.576,90
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	97.422,97
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	14.331,14
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	132.401,61
Rateio AGIR	464.522,81
Rescisões Trabalhistas	1.153.182,63
Pensões Alimentícias	10.896,03
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	369.140,39
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.458.568,01
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	28.289.123,27
Transferências	
Baixa de Adiantamento - Cheque 0104	1.483,12
SALDOS	Saldo Anterior
	30/05/2019
BANCOS	13.582.250,97
CAIXA	17.952,40
SALDO FINAL CONSOLIDADO	13.600.203,37

SUCOF/HUGOL