

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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	29.886,68 2	6.460,94	882,25	35.465,37 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	84.746,25 8	72.035,36	56.265,86	100.515,75 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	108.059,51 1	47.712,81	38.417,96	117.354,36 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	64.382,95 6	56.144,76	38.838,24	81.689,47 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	180.754,45 1	14.388,66	14.347,28	180.795,83 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	346.136,39 3	62.777,62	46.214,02	362.699,99 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	10.096,88 1	68,00	50,67	10.114,21 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	49.285,48 4	9.508,97	8.345,31	50.449,14 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.261,64 8	0,00	90,00	8.171,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	14.485,20 1	4.665,00	6.474,00	12.676,20 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 7	0,00	0,00	7.735,40 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 4	828,10	828,10	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.861,06 3	2.549,50	2.181,80	4.228,76 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.726,35 4	0,00	325,07	4.401,28 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 2	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	131.523,61 1	351.794,00	328.232,65	155.084,96 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	124.982,22 1	328.730,00	306.078,07	147.634,15 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	6.541,39 6	23.064,00	22.154,58	7.450,81 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	153.656,74 1	772.463,36	701.248,70	224.871,40 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.292,33 1	8.548,63	9.616,75	224,21 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	152.364,41 1	763.914,73	691.631,95	224.647,19 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	17.181,31 1	71.068,34	69.369,72	18.879,93 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.446,12 1	47.352,58	46.204,89	14.593,81 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.689,76 3	23.641,63	23.081,36	4.250,03 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,61 2	74,13	74,13	23,61 D
1417	1.1.4.1.04.007.3007	PRODUTO QUIMICO HUGOL	21,82 2	0,00	9,34	12,48 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	20.641,87 2	52.158,64	54.409,81	18.390,70 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.163,51 7	13.023,51	12.474,41	7.712,61 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	13.454,91 1	39.109,39	41.910,72	10.653,58 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	23,45 2	25,74	24,68	24,51 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	71.550,71 7	313.648,60	296.510,62	88.688,69 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	54.521,35 5	204.203,38	190.946,56	67.778,17 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.955,22 8	109.445,22	105.564,06	12.836,38 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.030,94 8	0,00	0,00	8.030,94 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 4	0,00	0,00	43,20 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	65,32 6	34,10	34,10	65,32 D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	65,32 6	0,00	0,00	65,32 D
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 0	34,10	34,10	0,00 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	27.638,92 2	172.292,03	161.790,48	38.140,47 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	21.564,06 2	133.629,45	124.927,47	30.266,04 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.014,96 6	38.415,28	36.658,03	7.772,21 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,90 2	197,69	172,98	48,61 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	36,00 3	0,00	7,20	28,80 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	0,00 0	49,61	24,80	24,81 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	23.886,87 2	177.236,96	171.610,77	29.513,06 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15.520,10 1	123.320,99	117.799,74	21.041,35 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.282,08 8	53.411,31	53.328,38	8.365,01 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,05 4	296,54	271,83	72,76 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	36,64 3	198,42	210,82	24,24 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	0,00 0	9,70	0,00	9,70 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	0,310.	0,00	0,00	0,31 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,310.	0,00	0,00	0,31 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	19.120,07 1	1.152,52	1.183,36	19.089,23 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,865.	0,33	6,19	0,00 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	19.114,21 1	1.152,19	1.177,17	19.089,23 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	17.796,75 1	132.893,03	128.670,24	22.019,54 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.654,00 1	98.804,79	94.801,19	17.657,60 D
9230	1.1.4.1.04.015.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00 0	9,34	9,34	0,00 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 5	0,00	0,00	50,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.899,24 3	33.804,37	33.513,62	4.189,99 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	72,96 7	148,27	148,27	72,96 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	120,15 1	126,26	197,82	48,59 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	58.041,32 5	206.932,75	203.100,67	61.873,40 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.492,32 1	34.564,81	37.876,86	11.180,27 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	37.314,92 3	149.436,56	143.495,48	43.256,00 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	6.234,08 6	22.931,38	21.728,33	7.437,13 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	32.650,28 3	3.687,49	13.600,82	22.736,95 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	32.650,28 3	3.687,49	13.600,82	22.736,95 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	57.017,74 5	79.758,24	44.196,18	92.579,80 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENÇÃO HUGOL	57.017,74 5	79.758,24	44.196,18	92.579,80 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 0	186.071,43	182.843,53	3.227,90 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 0	186.071,43	182.843,53	3.227,90 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	393,45 3	158,87	149,26	403,06 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,67 1	37,58	18,11	192,14 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,78 2	121,29	131,15	210,92 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	424,36 4	221,25	232,87	412,74 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,88 1	48,14	49,47	189,55 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,48 2	173,11	183,40	223,19 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	386,66 3	4,81	2,42	389,05 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,22 1	4,81	0,00	172,03 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,44 2	0,00	2,42	217,02 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	389,02 3	58,10	58,14	388,98 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,22 1	26,94	22,14	172,02 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,80 2	31,16	36,00	216,96 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	353,96 3	124,45	91,05	387,36 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	188,95 1	86,66	71,86	203,75 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,01 1	37,79	19,19	183,61 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	432,17 4	21,23	42,33	411,07 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	207,62 2	6,85	22,01	192,46 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,55 2	14,38	20,32	218,61 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	407,88 4	5,74	5,59	408,03 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	219,94 2	1,22	5,59	215,57 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,94 1	4,52	0,00	192,46 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	410,68 4	63,23	70,02	403,89 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	221,61 2	42,13	52,99	210,75 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,07 1	21,10	17,03	193,14 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	410,65 4	58,18	58,70	410,13 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	221,60 2	53,18	57,77	217,01 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,05 1	5,00	0,93	193,12 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	370,05 3	20,22	7,54	382,73 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,46 2	0,00	7,54	210,92 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,59 1	20,22	0,00	171,81 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	11.367,52 1	98.194,49	96.090,15	13.471,86 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.087,12 3	41.213,41	40.866,98	3.433,55 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.256,08 8	56.808,10	55.074,90	9.989,28 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,32 2	172,98	148,27	49,03 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	401,74 4	9,75	1,11	410,38 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,18 2	0,00	0,00	217,18 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	184,56 1	9,75	1,11	193,20 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	14.846,93 1	88.922,40	85.255,17	18.514,16 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.947,45 1	56.212,93	52.405,79	14.754,59 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.753,55 3	32.658,38	32.775,16	3.636,77 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	98,05 9	49,42	49,42	98,05 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	47,88 4	1,67	24,80	24,75 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	412,35 4	70,25	70,66	411,94 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	156,87 1	22,69	13,26	166,30 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	255,48 2	47,56	57,40	245,64 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	373,30 3	73,04	77,51	368,83 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,57 1	20,24	0,00	171,81 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,73 2	52,80	77,51	197,02 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	408,44 4	21,90	20,33	410,01 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,10 1	4,07	0,00	193,17 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,34 2	17,83	20,33	216,84 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	408,42 4	13,06	13,87	407,61 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,89 1	4,75	0,68	190,96 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,53 2	8,31	13,19	216,65 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	410,84 4	26,03	26,81	410,06 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,06 1	6,35	2,28	193,13 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,78 2	19,68	24,53	216,93 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	410,17 4	36,13	36,41	409,89 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,88 1	5,57	1,50	192,95 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,29 2	30,56	34,91	216,94 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	388,11 3	215,27	214,84	388,54 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,23 1	82,07	77,75	171,55 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,88 2	133,20	137,09	216,99 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	389,14 3	178,18	179,09	388,23 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,21 1	31,27	27,20	171,28 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,93 2	146,91	151,89	216,95 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	410,46 4	156,71	151,11	416,06 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,96 1	31,71	21,61	194,06 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,50 2	125,00	129,50	222,00 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	388,93 3	108,21	108,38	388,76 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,22 1	35,26	30,45	172,03 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,71 2	72,95	77,93	216,73 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	386,53 3	97,39	99,38	384,54 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,23 1	47,50	42,69	172,04 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,30 2	49,89	56,69	212,50 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	409,06 4	40,66	41,80	407,92 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,06 1	4,07	0,36	192,77 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,00 2	36,59	41,44	215,15 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	388,52 3	69,83	64,28	394,07 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,21 1	20,06	15,25	172,02 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,31 2	49,77	49,03	222,05 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	389,06 3	17,84	17,89	389,01 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,26 1	13,44	8,64	172,06 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,80 2	4,40	9,25	216,95 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	388,97 3	85,88	85,69	389,16 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,19 1	12,21	7,40	172,00 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,78 2	73,67	78,29	217,16 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	374,86 3	54,22	54,30	374,78 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,26 1	6,29	1,46	166,09 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,60 2	47,93	52,84	208,69 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	374,90 3	130,22	114,84	390,28 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,54 1	42,59	22,36	171,77 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,36 2	87,63	92,48	218,51 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	389,04 3	107,32	107,33	389,03 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,22 1	27,74	22,93	172,03 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,82 2	79,58	84,40	217,00 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	343,25 3	111,05	67,95	386,35 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,05 1	73,65	52,79	171,91 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,20 1	37,40	15,16	214,44 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	378,33 3	261,99	254,30	386,02 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,57 1	64,75	59,83	172,49 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,76 2	197,24	194,47	213,53 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	354,04 3	177,26	143,55	387,75 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,34 1	70,52	49,63	172,23 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,70 2	106,74	93,92	215,52 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	388,81 3	67,36	73,37	382,80 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,10 1	27,65	37,21	157,54 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,71 2	39,71	36,16	225,26 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	381,73 3	4,81	4,38	382,16 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,82 1	4,81	0,00	172,63 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,91 2	0,00	4,38	209,53 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	379,15 3	116,78	108,98	386,95 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,61 1	40,71	35,78	172,54 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,54 2	76,07	73,20	214,41 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	528,53 5	21,22	16,71	533,04 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	528,53 5	21,22	16,71	533,04 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	221,86 2	0,00	4,85	217,01 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,86 2	0,00	4,85	217,01 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	442,43 4	4,81	2,41	444,83 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	223,48 2	4,81	0,00	228,29 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,95 2	0,00	2,41	216,54 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	726,97 7	47,96	40,75	734,18 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	505,43 5	18,21	5,69	517,95 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,54 2	29,75	35,06	216,23 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	391,55 3	5,01	6,93	389,63 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,15 1	4,07	0,00	193,22 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,40 2	0,94	6,93	196,41 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	394,26 3	15,44	15,53	394,17 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,22 1	15,44	15,44	177,22 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,04 2	0,00	0,09	216,95 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	7.253,06 7	10.983,85	11.178,13	7.058,78 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.104,14 2	4.125,61	4.143,83	2.085,92 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.148,92 5	6.858,24	7.034,30	4.972,86 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	198,40 1	7.612,61	4.765,61	3.045,40 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,40 1	7.612,61	4.765,61	3.045,40 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	187,83 1	0,00	3,77	184,06 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,32 9	0,00	0,00	96,32 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,51 9	0,00	3,77	87,74 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2	97,00 9	0,94	2,57	95,37 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	49,92 4	0,00	0,00	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	47,08 4	0,94	2,57	45,45 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3	151,06 1	1,47	4,37	148,16 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	151,06 1	1,47	4,37	148,16 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	149,60 1	0,00	2,91	146,69 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	149,60 1	0,00	2,91	146,69 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	187,56 1	0,00	3,77	183,79 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33 9	0,00	0,00	96,33 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,23 9	0,00	3,77	87,46 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	188,03 1	0,44	4,21	184,26 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33 9	0,00	0,00	96,33 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,70 9	0,44	4,21	87,93 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	187,50 1	1,38	4,88	184,00 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33 9	0,00	0,00	96,33 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,17 9	1,38	4,88	87,67 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	1.309,72 1	253,50	672,80	890,42 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	23,40 2	0,00	10,74	12,66 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.286,32 1	253,50	662,06	877,76 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	380.581,99 3	460.019,11	429.260,63	411.340,47 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	369.655,30 3	446.966,39	414.380,56	402.241,13 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.857,08 7	9.950,83	9.505,83	8.302,08 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	3.069,61 3	3.101,89	5.374,24	797,26 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	120.532,92 1	61.629,66	68.945,27	113.217,31 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	120.532,92 1	61.629,66	68.945,27	113.217,31 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	395,08 3	79,40	41,77	432,71 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,20 1	37,61	1,59	218,22 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,88 2	41,79	40,18	214,49 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	398,50 3	27,00	19,73	405,77 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,42 1	4,96	0,00	191,38 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
			<u>0,00</u>	<u>702.394.747,53</u>	<u>702.394.747,53</u>	<u>0,00</u>

Total : 656 Contas
Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador