

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 1.829,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2417	1827717	1.483,12	0,00	3.312,97 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 1/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827718	1.483,12	0,00	4.796,09 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 3/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827719	1.483,12	0,00	6.279,21 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 2/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827720	1.483,12	0,00	7.762,33 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 4/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827721	1.483,12	0,00	9.245,45 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 5/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827722	1.483,12	0,00	10.728,57 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 6/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827723	1.483,12	0,00	12.211,69 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 7/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827724	1.483,12	0,00	13.694,81 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 8/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827725	1.483,12	0,00	15.177,93 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 9/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827726	1.483,12	0,00	16.661,05 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 10/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827727	1.483,12	0,00	18.144,17 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 11/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827728	1.483,12	0,00	19.627,29 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 12/12 LOTE CAIXA:392
			<b>17.797,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.627,29 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>17.797,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.627,29 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL</b>

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1833846	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
	2425	1836322	152,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
12/04/2019	2425	1833845	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG
	2425	1835427	0,00	1.000,00	-990,80 C	8- 269/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241
	2425	1836320	0,04	0,00	-990,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836321	1.000,76	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
22/04/2019	2425	1833844	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG
	2425	1835595	0,00	720,00	-710,80 C	8- 273/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240
	2425	1836314	720,75	0,00	9,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836319	0,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
24/04/2019	2425	1833848	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG
	2425	1836079	0,00	1.960,00	-1.950,80 C	8- 276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50
	2425	1836317	0,16	0,00	-1.950,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836318	1.960,64	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
29/04/2019	2425	1833847	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1836154	0,00	2.281,50	-2.280,50 C	8- 274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3057
	2425	1836315	1,68	0,00	-2.278,82 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836316	2.288,82	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			<b>6.124,90</b>	<b>6.124,90</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.124,90</b>	<b>6.124,90</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2364	5	0,00	3.302,49	-3.292,49 C	BAIXA CHEQUE Nº 382 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	2425	1833853	62.032,00	0,00	58.739,51 D	LCTO AJUSTE SALDO 32200-2 ERRO MV REF. REDEMOB
	2425	1833909	0,00	9,00	58.730,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833910	0,00	9,00	58.721,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833911	0,00	9,00	58.712,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833912	0,00	9,00	58.703,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833913	0,00	36,00	58.667,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833914	0,00	36,00	58.631,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1835055	0,00	6.386.545,93	-6.327.914,42 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO FL REF MÉS 03/2019 DE 2004 COLAB C.I. 203/19
	2425	1835056	0,00	34.354,96	-6.362.269,38 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 06 COLABORADORES CI 198/19
	2425	1835057	0,00	1.078,00	-6.363.347,38 C	8 - 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861853
	2425	1835058	0,00	2.512,00	-6.365.859,38 C	7 - 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1747800
	2425	1835059	0,00	90.341,47	-6.456.200,85 C	7 - 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435289595-3
	2425	1835060	0,00	372,90	-6.456.573,75 C	8 - 243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4145
	2425	1835061	0,00	5.769,54	-6.462.343,29 C	8 - 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1795
	2425	1835062	0,00	357,00	-6.462.700,29 C	8 - 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 60
	2425	1835063	0,00	1.230,00	-6.463.930,29 C	8 - 352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 197085
	2425	1835064	0,00	1.290,90	-6.465.221,19 C	8 - 465/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9839
	2425	1835065	0,00	39.504,48	-6.504.725,67 C	8 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22540
	2425	1835066	0,00	13.905,21	-6.518.630,88 C	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 95029
	2425	1835067	0,00	1.032,00	-6.519.662,88 C	8 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22541
	2425	1835068	0,00	1.507,60	-6.521.170,48 C	8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673
	2425	1835069	0,00	2.566,08	-6.523.736,56 C	8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276158
	2425	1835070	0,00	12.168,75	-6.535.905,31 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644
	2425	1835071	0,00	2.508,60	-6.538.413,91 C	8 168/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 574
	2425	1835072	0,00	2.063,42	-6.540.477,33 C	8 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835073	0,00	5.215,11	-6.545.692,44 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO SIND 03/19
	2425	1835074	0,00	538,64	-6.546.231,08 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI PENSÃO 03/19
	2425	1835075	0,00	3.792,40	-6.550.023,48 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA PENSÃO 03/19
	2425	1835076	0,00	887,53	-6.550.911,01 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT STHEPHANI PENSÃO 03/2019
	2425	1835077	0,00	17.465,53	-6.568.376,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 976953
	2425	1835078	0,00	5.000,00	-6.573.376,54 C	8 351/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 979685
	2425	1835079	0,00	693,00	-6.574.069,54 C	8 - 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861843
	2425	1836265	0,02	0,00	-6.574.069,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836266	3.258,26	0,00	-6.570.811,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836308	6.131.400,05	0,00	-439.411,21 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836388	501.453,21	0,00	62.042,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
02/04/2019	2425	1833907	0,00	152,00	61.890,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
	2425	1833908	0,00	9,00	61.881,00 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835080	0,00	251,80	61.629,20 D	8- 536/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162023
	2425	1835081	0,00	4.054,10	57.575,10 D	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24852
	2425	1835082	0,00	2.442,00	55.133,10 D	8- 543/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8481
	2425	1836263	6.908,81	0,00	62.041,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836264	0,09	0,00	62.042,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
03/04/2019	2425	1833905	0,00	9,00	62.033,00 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833906	0,00	18,00	62.015,00 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835083	0,00	1.232,20	60.782,80 D	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13° SALARIO 1 COLAB CI 205/19
	2425	1835084	0,00	7.705,44	53.077,36 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 2 COLAB ( ALINE E ANA) CI 198/2019
	2425	1835085	0,00	9.565,72	43.511,64 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (RODRIGO NUNES) 208/19
	2425	1835086	0,00	236.054,09	-192.542,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MARÇO/2019 RATEIO MARÇO/19
	2425	1835087	0,00	112,00	-192.654,45 C	8 568/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12938
	2425	1835088	0,00	1.138,80	-193.793,25 C	8 408/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1307
	2425	1835089	0,00	284,00	-194.077,25 C	8 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL EIRELI 1306
03/04/2019	2425	1835090	0,00	7.102,83	-201.180,08 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 919384185029600
	2425	1836243	0,00	10.291,83	-211.471,91 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2425	1836387	273.513,91	0,00	62.042,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
04/04/2019	2425	1835091	0,00	20.606,08	41.435,92 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 4 COL(ELISANGELA/FERNANDA/JOSIEL/R OSELY) CI 198/2019
	2425	1835092	0,00	7.421,40	34.014,52 D	8 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19124
	2425	1836386	28.054,37	0,00	62.068,89 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
05/04/2019	2425	1833898	0,00	9,00	62.059,89 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833899	0,00	9,00	62.050,89 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833900	0,00	18,00	62.032,89 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833901	0,00	63,00	61.969,89 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833902	0,00	9,00	61.960,89 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833903	0,00	27,00	61.933,89 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833904	0,00	54,00	61.879,89 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833952	865.858,83	0,00	927.738,72 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1833954	900.000,00	0,00	1.827.738,72 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1833955	910.000,00	0,00	2.737.738,72 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1835050	0,00	399,79	2.737.338,93 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 384 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIO MARÇO/19 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 05/04/2019
	2425	1835093	0,00	14.774,08	2.722.564,85 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS REJEITADOS 04 COLABORADORES 03/2019 CI 093/2019
	2425	1835094	0,00	149,60	2.722.415,25 D	004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3398450296002
	2425	1835095	0,00	279.229,79	2.443.185,46 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIO 03/2018 CI 217/2019
	2425	1835096	0,00	312,00	2.442.873,46 D	8 542/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39086
	2425	1835097	0,00	3.823,75	2.439.049,71 D	8- 2718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601
	2425	1835098	0,00	33,20	2.439.016,51 D	8- 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 740
	2425	1835099	0,00	127,00	2.438.889,51 D	8- 255/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 316
	2425	1835100	0,00	156,60	2.438.732,91 D	8- 257/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 309
	2425	1835101	0,00	341,25	2.438.391,66 D	8- 177/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 737
	2425	1835102	0,00	389,10	2.438.002,56 D	8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3705
	2425	1835103	0,00	551,60	2.437.450,96 D	8- 431/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 739

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1835104	0,00	580,00	2.436.870,96 D	8- 2550/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3707
	2425	1835105	0,00	1.085,80	2.435.785,16 D	8- 0477/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2181
	2425	1835106	0,00	1.091,00	2.434.694,16 D	8- 603/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12416
	2425	1835107	0,00	4.800,00	2.429.894,16 D	8- 560/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 425
	2425	1835108	0,00	28.810,00	2.401.084,16 D	8- 1914/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25722
	2425	1835109	0,00	116,00	2.400.968,16 D	8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11193
	2425	1835110	0,00	7.338,47	2.393.629,69 D	008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 04 COLABORADORES CI 205/2019
	2425	1835111	0,00	1.588,60	2.392.041,09 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19
	2425	1835112	0,00	2.880,83	2.389.160,26 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR FELIPE, ELSON, JOFFRE E RODRIGO CI 210/2019
	2425	1835113	0,00	5.185,78	2.383.974,48 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 19 COLABORADORES CI 2018/19
	2425	1835114	0,00	283,36	2.383.691,12 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1558
	2425	1835115	0,00	364,70	2.383.326,42 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279956
	2425	1835116	0,00	600,00	2.382.726,42 D	8- 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11195
	2425	1835117	0,00	1.514,33	2.381.212,09 D	8- 570/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060546
	2425	1835118	0,00	1.649,70	2.379.562,39 D	8- 658/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 26014
	2425	1835119	0,00	2.012,67	2.377.549,72 D	8- 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16828
	2425	1835120	0,00	2.660,00	2.374.889,72 D	8- 492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7295
	2425	1835121	0,00	2.800,00	2.372.089,72 D	8- 328/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14677
	2425	1835122	0,00	4.290,00	2.367.799,72 D	8- 474/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7296
	2425	1835123	0,00	4.503,84	2.363.295,88 D	8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22519
	2425	1835124	0,00	7.000,00	2.356.295,88 D	8- 475/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 7421
	2425	1835125	0,00	1.250,00	2.355.045,88 D	8- 057/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECUP.CADEIRAS LTDA 8871
05/04/2019	2425	1835126	0,00	254,48	2.354.791,40 D	8- 602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10119
	2425	1835127	0,00	1.300,08	2.353.491,32 D	8- 058/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434
	2425	1835128	0,00	7.738,40	2.345.752,92 D	8- 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059
	2425	1835129	0,00	23.500,00	2.322.252,92 D	8- 306/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 243282
	2425	1835130	0,00	99,88	2.322.153,04 D	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINE BARCELOS CI 217/2019
	2425	1835131	0,00	29,80	2.322.123,24 D	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 217/2019
	2425	1835132	0,00	139,27	2.321.983,97 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019
	2425	1835133	0,00	606,93	2.321.377,04 D	008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 ADRIANO, BRUNO, CASSIANO E LYA CI 216/2019
	2425	1835134	0,00	782.878,05	1.538.498,99 D	004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 03/19
	2425	1835135	0,00	29.403,04	1.509.095,95 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 2 COLAB (FERNANDA/ELIVELTON) CI 211/19
	2425	1836228	0,00	1.893.382,00	-384.286,05 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2425	1836262	162,86	0,00	-384.123,19 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836282	268.211,52	0,00	-115.911,67 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836385	177.553,88	0,00	61.642,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/04/2019	2425	1833894	0,00	9,00	61.633,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833895	0,00	9,00	61.624,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833896	0,00	9,00	61.615,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833897	0,00	9,00	61.606,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835136	0,00	13.491,44	48.114,77 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB CI 198/2019 (CHRISTIANE E JAMISMAR) CI 198/2019
	2425	1835137	0,00	97,44	48.017,33 D	8- 256/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1154
	2425	1835138	0,00	638,57	47.378,76 D	8- 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 762
	2425	1835139	0,00	824,90	46.553,86 D	8- 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1317
	2425	1835140	0,00	2.310,00	44.243,86 D	8- 623/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 995
	2425	1835141	0,00	8.680,00	35.563,86 D	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304698
	2425	1835142	0,00	1.970,00	33.593,86 D	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4218
08/04/2019	2425	1835143	0,00	872,50	32.721,36 D	8- 461/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1128569
	2425	1835144	0,00	32.205,00	516,36 D	8- 467/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196547
	2425	1835145	0,00	110,25	406,11 D	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54334
	2425	1835146	0,00	22.492,66	-22.086,55 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3 COLAB(ANA/LAURA/MARIA) CI 209/2019
	2425	1835147	0,00	243,12	-22.329,67 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS COMPLEMENTAR JAMISMAR RODRIGUES DINIZ CI 208/2019
	2425	1835148	0,00	1.287,83	-23.617,50 C	8- 455/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 57
	2425	1835149	0,00	692,41	-24.309,91 C	8- 469/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80997
	2425	1836222	86.105,77	0,00	61.795,86 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
09/04/2019	2425	1833855	1.904,21	0,00	63.700,07 D	DEV RESCISAO INDEVIDA DA ANA CLAUDIA DIAS CI224/19
	2425	1833891	0,00	9,00	63.691,07 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833892	0,00	9,00	63.682,07 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833893	0,00	18,00	63.664,07 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835150	0,00	50.126,58	13.537,49 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 COLAB(CEZAR/DIEGO/LORENA/MICHEL E) CI 220/19
	2425	1835151	0,00	1.551,00	11.986,49 D	8- 541/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45731
	2425	1835152	0,00	37.450,01	-25.463,52 C	8- 075/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961
	2425	1835153	0,00	15.862,50	-41.326,02 C	8- 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730
	2425	1835154	0,00	840,00	-42.166,02 C	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/19
	2425	1835155	0,00	3.427,69	-45.593,71 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO CI 198/2019
	2425	1835156	0,00	16.083,10	-61.676,81 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959735165029600
	2425	1835157	0,00	3.615,05	-65.291,86 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959744305029600
	2425	1835158	0,00	1.904,21	-67.196,07 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB (MARA CLARA) CI 226/19
	2425	1835159	0,00	834,10	-68.030,17 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280153
	2425	1835160	0,00	3.302,96	-71.333,13 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 280156
09/04/2019	2425	1835161	0,00	6.305,98	-77.639,11 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 989318385029600
	2425	1836221	136.700,74	0,00	59.061,63 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836260	0,10	0,00	59.061,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836261	2.580,48	0,00	61.642,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
10/04/2019	2425	1833888	0,00	9,00	61.633,21 D	TAR TED ISPAG
	2425	1833889	0,00	9,00	61.624,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833890	0,00	9,00	61.615,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835162	0,00	377,09	61.238,12 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB FERNANDA CI 229/19
	2425	1835163	0,00	3.661,68	57.576,44 D	8- 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2453929
	2425	1835164	0,00	2.327,00	55.249,44 D	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/19
	2425	1835165	0,00	13.298,01	41.951,43 D	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND 03/2019
	2425	1835166	0,00	84.186,86	-42.235,43 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/2019
	2425	1835167	0,00	0,49	-42.235,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440145
	2425	1835168	0,00	11,00	-42.246,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50
	2425	1835169	0,00	12,06	-42.258,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-126
	2425	1835170	0,00	13,50	-42.272,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4630
	2425	1835171	0,00	20,18	-42.292,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10093
	2425	1835172	0,00	21,40	-42.314,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-53
	2425	1835173	0,00	30,80	-42.344,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1642
	2425	1835174	0,00	32,93	-42.377,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-166
	2425	1835175	0,00	40,18	-42.417,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20097
	2425	1835176	0,00	41,04	-42.459,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2360
	2425	1835177	0,00	43,00	-42.502,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1214
	2425	1835178	0,00	43,78	-42.545,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17399
	2425	1835179	0,00	50,31	-42.596,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2161
	2425	1835180	0,00	66,91	-42.663,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-52
10/04/2019	2425	1835181	0,00	68,00	-42.731,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3300
	2425	1835182	0,00	76,65	-42.807,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1846
	2425	1835183	0,00	90,30	-42.897,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-219
	2425	1835184	0,00	112,50	-43.010,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-255
	2425	1835185	0,00	126,99	-43.137,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442616
	2425	1835186	0,00	158,85	-43.296,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442619
	2425	1835187	0,00	175,00	-43.471,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1560
	2425	1835188	0,00	206,58	-43.677,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21568
	2425	1835189	0,00	236,40	-43.914,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14722
	2425	1835190	0,00	262,50	-44.176,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2844
	2425	1835191	0,00	275,00	-44.451,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-263
	2425	1835192	0,00	278,64	-44.730,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2148
	2425	1835193	0,00	288,07	-45.018,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17046
	2425	1835194	0,00	320,63	-45.339,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442612
	2425	1835195	0,00	346,15	-45.685,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1125
	2425	1835196	0,00	366,60	-46.051,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0113
	2425	1835197	0,00	392,02	-46.443,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3791
	2425	1835198	0,00	419,39	-46.863,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000001
	2425	1835199	0,00	514,47	-47.377,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29
	2425	1835200	0,00	808,50	-48.186,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-93
	2425	1835201	0,00	1.472,85	-49.659,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018331
	2425	1835202	0,00	1.602,67	-51.261,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442608
	2425	1835203	0,00	1.873,23	-53.135,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7049
10/04/2019	2425	1835204	0,00	2.450,00	-55.585,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13991
	2425	1835205	0,00	2.660,12	-58.245,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7050
	2425	1835206	0,00	2.805,49	-61.050,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-217
	2425	1835207	0,00	2.905,00	-63.955,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21
	2425	1835208	0,00	3.102,40	-67.058,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-127
	2425	1835209	0,00	5.250,00	-72.308,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-755
	2425	1835210	0,00	5.810,00	-78.118,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-752
	2425	1835211	0,00	6.487,50	-84.605,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2805
	2425	1835212	0,00	6.487,50	-91.093,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2785
	2425	1835213	0,00	8.715,00	-99.808,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-754
	2425	1835214	0,00	9.691,50	-109.499,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-94
	2425	1835215	0,00	17.709,81	-127.209,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3536
	2425	1835216	0,00	20.435,02	-147.644,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2847
	2425	1835217	0,00	28.766,31	-176.410,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8388
	2425	1835218	0,00	456,65	-176.867,30 C	8- 388/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 53733
	2425	1835219	0,00	13.609,89	-190.477,19 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1179442
	2425	1835220	0,00	646,00	-191.123,19 C	8- 460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 69367
	2425	1835221	0,00	678,80	-191.801,99 C	8- 462/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17886
	2425	1835222	0,00	2.001,92	-193.803,91 C	8- 585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20139
	2425	1835223	0,00	171,00	-193.974,91 C	8- 383/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 21395
	2425	1835224	0,00	380,00	-194.354,91 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOT DO EST GO SIND 03/2019
	2425	1836217	0,00	2.370,88	-196.725,79 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2425	1836220	258.368,00	0,00	61.642,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2019	2425	1833887	0,00	27,00	61.615,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835225	0,00	336,00	61.279,21 D	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1658
	2425	1835226	0,00	510,00	60.769,21 D	8- 622/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1338
	2425	1835227	0,00	8.000,00	52.769,21 D	8- 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35982
	2425	1835228	0,00	13.140,00	39.629,21 D	8- 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58112
	2425	1835229	0,00	19.304,50	20.324,71 D	8- 584/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 666147
	2425	1835230	0,00	2.950,85	17.373,86 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF FERIAS 14 COLABORADORES CI 208/2019
	2425	1835231	0,00	590,00	16.783,86 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280364
	2425	1835232	0,00	30,00	16.753,86 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280365
	2425	1835233	0,00	2.380,92	14.372,94 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DEUZILENE MARIA V PEREIRA CI 225/2019
	2425	1835234	0,00	47.368,99	-32.996,05 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 16 COLABORADORES CI 198/2019
	2425	1835235	0,00	1.165,36	-34.161,41 C	8- 1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471
	2425	1836219	96.175,53	0,00	62.014,12 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836241	0,00	371,91	61.642,21 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/04/2019	2425	1833877	0,00	45,00	61.597,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833878	0,00	234,00	61.363,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833879	0,00	18,00	61.345,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833880	0,00	18,00	61.327,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833881	0,00	54,00	61.273,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833882	0,00	9,00	61.264,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833883	0,00	45,00	61.219,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833884	0,00	9,00	61.210,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833885	0,00	27,00	61.183,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833886	0,00	135,00	61.048,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835236	0,00	952,00	60.096,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359912
	2425	1835237	0,00	136,00	59.960,21 D	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359913
	2425	1835238	0,00	250.179,15	-190.218,94 C	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 99
	2425	1835239	0,00	20.870,85	-211.089,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 98
	2425	1835240	0,00	22.751,69	-233.841,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3566
	2425	1835241	0,00	288.888,59	-522.730,07 C	8 2561/16 VOL. XXIX PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3567
12/04/2019	2425	1835242	0,00	4.940,84	-527.670,91 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LEANDRO BARBOSA DA SILVA CI 198/2019
	2425	1835243	0,00	450.738,94	-978.409,85 C	8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
	2425	1835244	0,00	7.680,00	-986.089,85 C	8- 435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24745
	2425	1835245	0,00	8.013,70	-994.103,55 C	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7540
	2425	1835246	0,00	10.054,50	-1.004.158,05 C	8- 065/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17
	2425	1835247	0,00	10.280,00	-1.014.438,05 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3780
	2425	1835248	0,00	10.643,48	-1.025.081,53 C	8- 656/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165
	2425	1835249	0,00	12.457,81	-1.037.539,34 C	8-654/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22
	2425	1835250	0,00	15.342,64	-1.052.881,98 C	8- 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20928
	2425	1835251	0,00	34.431,16	-1.087.313,14 C	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635
	2425	1835252	0,00	258,99	-1.087.572,13 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48207
	2425	1835253	0,00	672,00	-1.088.244,13 C	8- 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39381
	2425	1835254	0,00	777,00	-1.089.021,13 C	8- 604/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395
	2425	1835255	0,00	800,00	-1.089.821,13 C	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804
	2425	1835256	0,00	849,70	-1.090.670,83 C	8- 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3041
	2425	1835257	0,00	851,04	-1.091.521,87 C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3046
	2425	1835258	0,00	2.164,32	-1.093.686,19 C	8- 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39520
	2425	1835259	0,00	2.910,00	-1.096.596,19 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46664
	2425	1835260	0,00	3.398,76	-1.099.994,95 C	8- 571/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 61736
	2425	1835261	0,00	3.810,00	-1.103.804,95 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191709

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835262	0,00	3.957,00	-1.107.761,95 C	8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39479
	2425	1835263	0,00	4.229,10	-1.111.991,05 C	8-2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48121
	2425	1835264	0,00	4.414,80	-1.116.405,85 C	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 129
	2425	1835265	0,00	4.688,00	-1.121.093,85 C	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207173
	2425	1835266	0,00	7.992,00	-1.129.085,85 C	8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436
	2425	1835267	0,00	8.320,00	-1.137.405,85 C	8- 627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840
	2425	1835268	0,00	9.409,80	-1.146.815,65 C	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 73625
	2425	1835269	0,00	9.500,00	-1.156.315,65 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862598
	2425	1835270	0,00	13.441,68	-1.169.757,33 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 806035
	2425	1835271	0,00	13.920,00	-1.183.677,33 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 804786
	2425	1835272	0,00	14.898,14	-1.198.575,47 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 324959
	2425	1835273	0,00	19.168,00	-1.217.743,47 C	8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382
	2425	1835274	0,00	3.622,41	-1.221.365,88 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29839
	2425	1835275	0,00	2.655,46	-1.224.021,34 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29507
	2425	1835276	0,00	1.489,91	-1.225.511,25 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29529
	2425	1835277	0,00	4.040,48	-1.229.551,73 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29495
	2425	1835278	0,00	3.207,94	-1.232.759,67 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29597
	2425	1835279	0,00	2.380,68	-1.235.140,35 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29803
	2425	1835280	0,00	344,40	-1.235.484,75 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29848
	2425	1835281	0,00	4.812,80	-1.240.297,55 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29580
	2425	1835282	0,00	2.195,40	-1.242.492,95 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29697
	2425	1835283	0,00	6.174,06	-1.248.667,01 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARNE MEIA PONTE LTDA 29676
12/04/2019	2425	1835284	0,00	77,28	-1.248.744,29 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424134
	2425	1835285	0,00	85,04	-1.248.829,33 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424726
	2425	1835286	0,00	86,36	-1.248.915,69 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424291
	2425	1835287	0,00	90,48	-1.249.006,17 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424029
	2425	1835288	0,00	90,48	-1.249.096,65 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424104
	2425	1835289	0,00	90,40	-1.249.187,05 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423267
	2425	1835290	0,00	90,40	-1.249.277,45 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423440
	2425	1835291	0,00	82,40	-1.249.359,85 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423948
	2425	1835292	0,00	81,16	-1.249.441,01 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424876
	2425	1835293	0,00	86,36	-1.249.527,37 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424390
	2425	1835294	0,00	86,44	-1.249.613,81 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424473
	2425	1835295	0,00	86,44	-1.249.700,25 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424605
	2425	1835296	0,00	86,20	-1.249.786,45 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424902
	2425	1835297	0,00	91,20	-1.249.877,65 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423241
	2425	1835298	0,00	106,00	-1.249.983,65 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422956
	2425	1835299	0,00	94,00	-1.250.077,65 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423089
	2425	1835300	0,00	2.805,00	-1.252.882,65 C	8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38523
	2425	1835301	0,00	71.524,73	-1.324.407,38 C	8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039
12/04/2019	2425	1835302	0,00	2.489,00	-1.326.896,38 C	8- 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 916
	2425	1835303	0,00	2.696,00	-1.329.592,38 C	8- 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 915
	2425	1835304	0,00	4.000,00	-1.333.592,38 C	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539
	2425	1835305	0,00	47,68	-1.333.640,06 C	8- 439/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157676
	2425	1835306	0,00	47,68	-1.333.687,74 C	8- 437/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157697
	2425	1835307	0,00	72,00	-1.333.759,74 C	8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385766
	2425	1835308	0,00	144,00	-1.333.903,74 C	8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385948
	2425	1835309	0,00	192,00	-1.334.095,74 C	8- 2805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 733
	2425	1835310	0,00	223,14	-1.334.318,88 C	8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 508
	2425	1835311	0,00	283,10	-1.334.601,98 C	8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21095
	2425	1835312	0,00	480,00	-1.335.081,98 C	8- 545/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9630
	2425	1835313	0,00	780,00	-1.335.861,98 C	8- 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9588
	2425	1835314	0,00	992,00	-1.336.853,98 C	8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21028
	2425	1835315	0,00	1.068,40	-1.337.922,38 C	8- 567/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275
	2425	1835316	0,00	1.148,80	-1.339.071,18 C	8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326
	2425	1835317	0,00	1.257,50	-1.340.328,68 C	8- 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314
	2425	1835318	0,00	1.306,00	-1.341.634,68 C	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7997
	2425	1835319	0,00	368,00	-1.342.002,68 C	8- 587/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2938
	2425	1835320	0,00	490,00	-1.342.492,68 C	8- 517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397
	2425	1835321	0,00	3.091,20	-1.345.583,88 C	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18597
	2425	1835322	0,00	3.329,00	-1.348.912,88 C	8- 471/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835323	0,00	3.576,67	-1.352.489,55 C	8- 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13730
	2425	1835324	0,00	3.906,00	-1.356.395,55 C	8- 509/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420
	2425	1835325	0,00	6.723,10	-1.363.118,65 C	8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096
	2425	1835326	0,00	1.889,00	-1.365.007,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356414
	2425	1835327	0,00	1.679,30	-1.366.686,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356416
	2425	1835328	0,00	1.190,00	-1.367.876,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358351
	2425	1835329	0,00	1.749,20	-1.369.626,15 C	8 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359067
	2425	1835330	0,00	3.620,00	-1.373.246,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7324014
	2425	1835331	0,00	3.848,00	-1.377.094,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7342348
	2425	1835332	0,00	3.400,00	-1.380.494,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346689
	2425	1835333	0,00	1.088,00	-1.381.582,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346692
	2425	1835334	0,00	744,00	-1.382.326,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346693
	2425	1835335	0,00	2.720,00	-1.385.046,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346694
	2425	1835336	0,00	408,00	-1.385.454,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346695
	2425	1835337	0,00	868,00	-1.386.322,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350901
	2425	1835338	0,00	1.057,50	-1.387.379,65 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.962
	2425	1835339	0,00	707,24	-1.388.086,89 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2886
	2425	1835340	0,00	3.977,87	-1.392.064,76 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2884
	2425	1835341	0,00	2.490,84	-1.394.555,60 C	8- 2559/18 VOL. I E IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2907
	2425	1835342	0,00	17.001,46	-1.411.557,06 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4610
	2425	1835343	0,00	5.481,02	-1.417.038,08 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4597
	2425	1835344	0,00	6.080,00	-1.423.118,08 C	8- 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24545



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835345	0,00	12.000,00	-1.435.118,08 C	8- 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24743
	2425	1835346	0,00	20.130,00	-1.455.248,08 C	8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059
	2425	1835347	0,00	16.470,00	-1.471.718,08 C	8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2058
	2425	1835348	0,00	8.400,00	-1.480.118,08 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24733
	2425	1835349	0,00	24.984,00	-1.505.102,08 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24742
	2425	1835350	0,00	40.737,20	-1.545.839,28 C	8- 2563/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 28281
	2425	1835351	0,00	1.878,40	-1.547.717,68 C	8- 2563/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 27989
	2425	1835352	0,00	1.155,00	-1.548.872,68 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39519
	2425	1835353	0,00	15.552,00	-1.564.424,68 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39498
	2425	1835354	0,00	8.316,00	-1.572.740,68 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39467
	2425	1835355	0,00	1.732,50	-1.574.473,18 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39231
	2425	1835356	0,00	709,69	-1.575.182,87 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48211
	2425	1835357	0,00	33.025,14	-1.608.208,01 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558
	2425	1835358	0,00	258,99	-1.608.467,00 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48265
	2425	1835359	0,00	22.674,77	-1.631.141,77 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48120
	2425	1835360	0,00	12.800,04	-1.643.941,81 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84783
	2425	1835361	0,00	5.704,00	-1.649.645,81 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84907
	2425	1835362	0,00	8.981,20	-1.658.627,01 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85014
	2425	1835363	0,00	5.800,00	-1.664.427,01 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85065
	2425	1835364	0,00	6.948,00	-1.671.375,01 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85140

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835365	0,00	1.344,84	-1.672.719,85 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85208
	2425	1835366	0,00	8.336,64	-1.681.056,49 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85275
	2425	1835367	0,00	9.168,00	-1.690.224,49 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85328
	2425	1835368	0,00	1.084,20	-1.691.308,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451
	2425	1835369	0,00	10.692,66	-1.702.001,35 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642
	2425	1835370	0,00	16.861,08	-1.718.862,43 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4623
	2425	1835371	0,00	12.614,66	-1.731.477,09 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4552
	2425	1835372	0,00	10.880,78	-1.742.357,87 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4634
	2425	1835373	0,00	4.320,00	-1.746.677,87 C	8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203757
	2425	1835374	0,00	4.320,00	-1.750.997,87 C	8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202939
	2425	1835375	0,00	4.320,00	-1.755.317,87 C	8- 370/15 VOL. VIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202129
	2425	1835376	0,00	1.198,36	-1.756.516,23 C	8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18069
	2425	1835377	0,00	6.609,51	-1.763.125,74 C	8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17795
	2425	1835378	0,00	1.873,60	-1.764.999,34 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20584
	2425	1835379	0,00	974,44	-1.765.973,78 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20686
	2425	1835380	0,00	7.164,80	-1.773.138,58 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20808
	2425	1835381	0,00	330,00	-1.773.468,58 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12737
	2425	1835382	0,00	198,00	-1.773.666,58 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12745
	2425	1835383	0,00	951,75	-1.774.618,33 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 12744
12/04/2019	2425	1835384	0,00	181,89	-1.774.800,22 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12780
	2425	1835385	0,00	316,80	-1.775.117,02 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12781
	2425	1835386	0,00	727,56	-1.775.844,58 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12819
	2425	1835387	0,00	198,00	-1.776.042,58 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12820
	2425	1835388	0,00	736,02	-1.776.778,60 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12788
	2425	1835389	0,00	198,00	-1.776.976,60 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12789
	2425	1835390	0,00	465,30	-1.777.441,90 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12736
	2425	1835391	0,00	1.582,02	-1.779.023,92 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12805
	2425	1835392	0,00	396,00	-1.779.419,92 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12806
	2425	1835393	0,00	198,00	-1.779.617,92 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12726
	2425	1835394	0,00	731,79	-1.780.349,71 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12725
	2425	1835395	0,00	1.983,87	-1.782.333,58 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12721
	2425	1835396	0,00	693,72	-1.783.027,30 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12676
	2425	1835397	0,00	3.094,28	-1.786.121,58 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29775
	2425	1835398	0,00	5.803,86	-1.791.925,44 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29750
	2425	1835399	0,00	3.012,70	-1.794.938,14 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29458
	2425	1835400	0,00	1.082,10	-1.796.020,24 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29634
	2425	1835401	0,00	1.629,55	-1.797.649,79 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29728
	2425	1835402	0,00	224.971,50	-2.022.621,29 C	8- 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780
12/04/2019	2425	1835403	0,00	7.164,29	-2.029.785,58 C	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3817
	2425	1835404	0,00	10.000,00	-2.039.785,58 C	8- 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1564
	2425	1835405	0,00	149.981,00	-2.189.766,58 C	8- 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779
	2425	1835406	0,00	135.525,00	-2.325.291,58 C	8- 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781
	2425	1835407	0,00	116.968,38	-2.442.259,96 C	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 139
	2425	1835408	0,00	98.542,50	-2.540.802,46 C	8- 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 251
	2425	1835409	0,00	28.299,38	-2.569.101,84 C	8- 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018567
	2425	1835410	0,00	92.523,40	-2.661.625,24 C	8- 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241
	2425	1835411	0,00	74.990,50	-2.736.615,74 C	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	2425	1835412	0,00	16.955,25	-2.753.570,99 C	8- 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121
	2425	1835413	0,00	11.220,00	-2.764.790,99 C	8- 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1692
	2425	1835414	0,00	15.437,18	-2.780.228,17 C	8- 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000226
	2425	1835415	0,00	13.280,54	-2.793.508,71 C	8- 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 31
	2425	1835416	0,00	11.142,35	-2.804.651,06 C	8- 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1147
	2425	1835417	0,00	6.921,36	-2.811.572,42 C	8- 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2158
	2425	1835418	0,00	323,75	-2.811.896,17 C	8 438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70017
	2425	1835419	0,00	203,61	-2.812.099,78 C	8 2300/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA ADIANT
	2425	1835420	0,00	2.863,02	-2.814.962,80 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS SIND 03/2019
	2425	1835421	0,00	360,06	-2.815.322,86 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 1 COLAB LEANDRO CI 198/2019
	2425	1835422	0,00	2.873,30	-2.818.196,16 C	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536
	2425	1835423	0,00	11.892,00	-2.830.088,16 C	8- 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM REPRESENTACOES LTDA 11217
12/04/2019	2425	1835424	0,00	12.280,00	-2.842.368,16 C	8- 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 933
	2425	1835425	0,00	4.200,30	-2.846.568,46 C	8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470
	2425	1835426	0,00	830,50	-2.847.398,96 C	8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471
	2425	1835428	0,00	323,75	-2.847.722,71 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70022
	2425	1835429	0,00	1.158,96	-2.848.881,67 C	8- 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2374
	2425	1835430	0,00	1.751,62	-2.850.633,29 C	8- 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 267
	2425	1835431	0,00	1.870,50	-2.852.503,79 C	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216
	2425	1835432	0,00	2.678,00	-2.855.181,79 C	8- 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22605
	2425	1835433	0,00	2.909,70	-2.858.091,49 C	8- 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 225
	2425	1835434	0,00	4.459,41	-2.862.550,90 C	8- 2153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361
	2425	1835435	0,00	4.281,75	-2.866.832,65 C	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 265
	2425	1835436	0,00	4.652,79	-2.871.485,44 C	8- 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234
	2425	1835437	0,00	1.624,38	-2.873.109,82 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634
	2425	1835438	0,00	1.109,00	-2.874.218,82 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644
	2425	1835439	0,00	221,50	-2.874.440,32 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2983
	2425	1835440	0,00	194,30	-2.874.634,62 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2981
	2425	1835441	0,00	160,30	-2.874.794,92 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2976
	2425	1835442	0,00	447,10	-2.875.242,02 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2960
	2425	1835443	0,00	95,80	-2.875.337,82 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2958
	2425	1835444	0,00	95,80	-2.875.433,62 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2956
	2425	1835445	0,00	112,48	-2.875.546,10 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.979
	2425	1835446	0,00	1.398,18	-2.876.944,28 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2851
	2425	1835447	0,00	391,76	-2.877.336,04 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2950
12/04/2019	2425	1835448	0,00	795,20	-2.878.131,24 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2951
	2425	1835449	0,00	937,52	-2.879.068,76 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2888
	2425	1835450	0,00	881,34	-2.879.950,10 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2957
	2425	1835451	0,00	364,42	-2.880.314,52 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2959
	2425	1835452	0,00	2.514,81	-2.882.829,33 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2961
	2425	1835453	0,00	1.532,74	-2.884.362,07 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2882
	2425	1835454	0,00	1.436,38	-2.885.798,45 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2930
	2425	1835455	0,00	711,98	-2.886.510,43 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2903
	2425	1835456	0,00	703,95	-2.887.214,38 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2905
	2425	1835457	0,00	346,68	-2.887.561,06 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.916
	2425	1835458	0,00	410,72	-2.887.971,78 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2927
	2425	1835459	0,00	727,48	-2.888.699,26 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.900
	2425	1835460	0,00	2.814,19	-2.891.513,45 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2941
	2425	1835461	0,00	795,20	-2.892.308,65 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2942
	2425	1835462	0,00	795,20	-2.893.103,85 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2908
	2425	1835463	0,00	1.057,50	-2.894.161,35 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.928
	2425	1835464	0,00	1.401,18	-2.895.562,53 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2944
	2425	1835465	0,00	651,13	-2.896.213,66 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2853
	2425	1836204	450.738,94	0,00	-2.445.474,72 C	ESTORNO 8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2019
	2425	1836218	1.317.328,55	0,00	-1.128.146,17 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836258	0,03	0,00	-1.128.146,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836259	567,24	0,00	-1.127.578,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836281	1.639.960,11	0,00	512.381,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836330	0,00	450.739,00	61.642,21 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1833872	0,00	9,00	61.633,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833873	0,00	9,00	61.624,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833874	0,00	9,00	61.615,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833875	0,00	9,00	61.606,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833876	0,00	9,00	61.597,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833953	5.982.737,52	0,00	6.044.334,73 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1835466	0,00	3.325,21	6.041.009,52 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (ANA PAULA) CI 231/2019
	2425	1835467	0,00	830,10	6.040.179,42 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279583
	2425	1835468	0,00	100,00	6.040.079,42 D	8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38320
	2425	1835469	0,00	184,90	6.039.894,52 D	8- 258/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162830
	2425	1835470	0,00	715,50	6.039.179,02 D	8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32084
	2425	1835471	0,00	213,04	6.038.965,98 D	8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 445699
	2425	1835472	0,00	372,00	6.038.593,98 D	8- 589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82421
	2425	1835473	0,00	1.074,00	6.037.519,98 D	8- 588/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16111
	2425	1835474	0,00	1.190,00	6.036.329,98 D	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 33686
	2425	1835475	0,00	1.896,25	6.034.433,73 D	8- 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14777
	2425	1835476	0,00	2.900,00	6.031.533,73 D	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 44874
	2425	1835477	0,00	3.202,92	6.028.330,81 D	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42436
	2425	1835478	0,00	3.325,00	6.025.005,81 D	8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1615
	2425	1835479	0,00	4.160,00	6.020.845,81 D	8- 441/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42788
	2425	1835480	0,00	5.429,74	6.015.416,07 D	8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522
	2425	1835481	0,00	17.700,00	5.997.716,07 D	8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69199
	2425	1835482	0,00	6.150,66	5.991.565,41 D	8- 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190
	2425	1835483	0,00	42.400,00	5.949.165,41 D	8- 575/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 80423
	2425	1835484	0,00	11.287,69	5.937.877,72 D	8- 455/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LATINO AMERICA SA 107059
15/04/2019	2425	1835485	0,00	10.026,87	5.927.850,85 D	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8479
	2425	1835486	0,00	8.400,00	5.919.450,85 D	8- 590/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3673
	2425	1835487	0,00	6.746,75	5.912.704,10 D	8- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.003.603
	2425	1835488	0,00	8.552,88	5.904.151,22 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 811895
	2425	1835489	0,00	16.308,00	5.887.843,22 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 815045
	2425	1835490	0,00	11.521,44	5.876.321,78 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 810774
	2425	1835491	0,00	6.437,67	5.869.884,11 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB(FABRIZIA NUNES) CI 234/19
	2425	1836325	175.044,00	0,00	6.044.928,11 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836351	0,00	5.982.737,00	62.191,11 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	2425	1836399	0,00	548,90	61.642,21 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/04/2019	2425	1833849	0,00	80,00	61.562,21 D	PGTO CUSTAS RECL TRAB SINOMAR LEON PROC 968/19
	2425	1833870	0,00	9,00	61.553,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833871	0,00	9,00	61.544,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835492	0,00	1.592,64	59.951,57 D	8- 617/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48556
	2425	1835493	0,00	2.727,00	57.224,57 D	8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967
	2425	1835494	0,00	1.200,00	56.024,57 D	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299406
	2425	1835495	0,00	4.280,00	51.744,57 D	6-2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/2019
	2425	1835496	0,00	3.168,69	48.575,88 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 1 COLAB (ALINE CRISTINA) CI 231/19
	2425	1835497	0,00	6.426,24	42.149,64 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (ANDREY RODRIGUES) CI 228/19
	2425	1835498	0,00	2.956,00	39.193,64 D	8- 591/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 171485
	2425	1836340	22.475,59	0,00	61.669,23 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
17/04/2019	2425	1833867	0,00	9,00	61.660,23 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833868	0,00	9,00	61.651,23 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833869	0,00	18,00	61.633,23 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835499	0,00	74,00	61.559,23 D	6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COMP 04/19
	2425	1835500	0,00	300,00	61.259,23 D	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 467
	2425	1835501	0,00	575,40	60.683,83 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					BRAS. DE GASES LTDA 280750
17/04/2019	2425	1835502	0,00	60,00	60.623,83 D 8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280751
	2425	1835503	0,00	1.350,00	59.273,83 D 8- 185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359854
	2425	1835504	0,00	4.109,70	55.164,13 D 8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6934
	2425	1835505	0,00	663,39	54.500,74 D 8- 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245745
	2425	1835506	0,00	2.177,60	52.323,14 D 8- 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 277894
	2425	1835507	0,00	2.250,00	50.073,14 D 8- 573/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15121
	2425	1835508	0,00	3.130,00	46.943,14 D 8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107095
	2425	1835509	0,00	4.137,00	42.806,14 D 8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23080
	2425	1835510	0,00	6.900,00	35.906,14 D 8- 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23060
	2425	1835511	0,00	11.983,60	23.922,54 D 8- 557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808
	2425	1835512	0,00	25.050,00	-1.127,46 C 8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192160
	2425	1835513	0,00	21.996,07	-23.123,53 C 6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 4 COLAB(WERIANE/SUENNI/JESSICA/BENICIO) CI 231/19
	2425	1836324	84.775,68	0,00	61.652,15 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
18/04/2019	2425	1833852	0,00	40,50	61.611,65 D PGTO DOSIMETRO PRO RAD PROC 2442/18
	2425	1833865	0,00	9,00	61.602,65 D TAR TED SISPAG
	2425	1833866	0,00	9,00	61.593,65 D TAR DOC SISPAG
	2425	1835514	0,00	104,63	61.489,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-255
	2425	1835515	0,00	143,46	61.345,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8686
	2425	1835516	0,00	178,57	61.166,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2432535
	2425	1835517	0,00	192,12	60.974,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21568
	2425	1835518	0,00	255,75	60.719,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-263
	2425	1835519	0,00	267,99	60.451,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00259945
	2425	1835520	0,00	382,72	60.068,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17046

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835521	0,00	63.285,88	-3.217,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8388
	2425	1835522	0,00	14.272,50	-17.489,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2805
	2425	1835523	0,00	236,50	-17.726,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1216
	2425	1835524	0,00	5.390,00	-23.116,47 C	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13991
	2425	1835525	0,00	215,25	-23.331,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18397
	2425	1835526	0,00	837,50	-24.169,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 442608
	2425	1835527	0,00	3.884,91	-28.054,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6104
	2425	1835528	0,00	678,12	-28.732,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-93656
	2425	1835529	0,00	683,50	-29.415,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-29
	2425	1835530	0,00	831,90	-30.247,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19661
	2425	1835531	0,00	1.074,15	-31.321,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-93
	2425	1835532	0,00	1.369,75	-32.691,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-018331
	2425	1835533	0,00	1.742,10	-34.433,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7049
	2425	1835534	0,00	1.957,33	-36.390,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22064
	2425	1835535	0,00	2.278,50	-38.669,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13991
	2425	1835536	0,00	2.473,91	-41.143,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7050
	2425	1835537	0,00	3.859,50	-45.002,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21
	2425	1835538	0,00	4.014,36	-49.017,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1007
	2425	1835539	0,00	4.121,76	-53.139,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-127
	2425	1835540	0,00	4.882,50	-58.021,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-240
	2425	1835541	0,00	5.812,50	-63.834,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90
	2425	1835542	0,00	6.033,38	-69.867,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2785
	2425	1835543	0,00	6.033,38	-75.900,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2805

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835544	0,00	6.975,00	-82.875,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-755
	2425	1835545	0,00	7.719,00	-90.594,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-752
	2425	1835546	0,00	11.578,50	-102.173,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-754
	2425	1835547	0,00	12.875,85	-115.049,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-94
	2425	1835548	0,00	16.470,13	-131.519,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3536
	2425	1835549	0,00	26.752,67	-158.271,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8388
	2425	1835550	0,00	27.149,38	-185.421,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2847
	2425	1835551	0,00	290,39	-185.711,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3566
	2425	1835552	0,00	1.297,50	-187.009,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2805
	2425	1835553	0,00	3.541,96	-190.551,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3536
	2425	1835554	0,00	3.687,16	-194.238,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3567
	2425	1835555	0,00	5.753,26	-199.991,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8388
	2425	1835556	0,00	13,97	-200.005,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20196862
	2425	1835557	0,00	16,49	-200.022,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22541
	2425	1835558	0,00	25,45	-200.047,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21673
	2425	1835559	0,00	33,75	-200.081,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 267
	2425	1835560	0,00	64,80	-200.146,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24852
	2425	1835561	0,00	82,50	-200.228,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 265
	2425	1835562	0,00	82,50	-200.311,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 263
	2425	1835563	0,00	86,45	-200.397,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00259945
	2425	1835564	0,00	123,46	-200.520,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17046
	2425	1835565	0,00	268,35	-200.789,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19761
	2425	1835566	0,00	268,35	-201.057,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19661

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835567	0,00	441,86	-201.499,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 018331
	2425	1835568	0,00	631,40	-202.130,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22540
	2425	1835569	0,00	735,00	-202.865,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13991
	2425	1835570	0,00	1.329,60	-204.195,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 127
	2425	1835571	0,00	8.757,86	-212.953,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2847
	2425	1835572	0,00	606.648,21	-819.601,57 C	36- 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 03/19
	2425	1835573	0,00	956.135,54	-1.775.737,11 C	36-010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 03/19
	2425	1835574	0,00	2.570,00	-1.778.307,11 C	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934
	2425	1835575	0,00	62,40	-1.778.369,51 C	8-554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22816
	2425	1835576	0,00	4.410,00	-1.782.779,51 C	8- 616/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066020
	2425	1835577	0,00	1.400,00	-1.784.179,51 C	8- 463/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/3817
	2425	1835578	0,00	450.738,94	-2.234.918,45 C	8- 2028/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
	2425	1835579	0,00	11.295,02	-2.246.213,47 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (LUSANGELA/GEOVANIA) CI 231/2019
	2425	1835580	0,00	247,50	-2.246.460,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 267
	2425	1835581	0,00	605,00	-2.247.065,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 265
	2425	1835582	0,00	605,00	-2.247.670,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 263
	2425	1835583	0,00	3.194,24	-2.250.865,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3566
	2425	1835584	0,00	40.558,71	-2.291.423,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3567
	2425	1835585	0,00	430,50	-2.291.854,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18397
	2425	1835586	0,00	7.769,82	-2.299.624,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6104
	2425	1835587	0,00	93,27	-2.299.717,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18397
	2425	1835588	0,00	1.683,46	-2.301.400,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6104
	2425	1835589	0,00	40,72	-2.301.441,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17399
18/04/2019	2425	1835590	0,00	43,31	-2.301.485,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20196862
	2425	1835591	0,00	51,13	-2.301.536,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22063
	2425	1836280	2.172.095,76	0,00	-129.440,37 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836323	191.110,28	0,00	61.669,91 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/04/2019	2425	1833854	0,17	0,00	61.670,08 D	REEMBOLSO PGTO A MAIOR NF 536
	2425	1833857	0,00	45,00	61.625,08 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833858	0,00	9,00	61.616,08 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833859	0,00	9,00	61.607,08 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833860	0,00	27,00	61.580,08 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833861	0,00	18,00	61.562,08 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833862	0,00	63,00	61.499,08 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833863	0,00	63,00	61.436,08 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833864	0,00	9,00	61.427,08 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835592	0,00	32.467,12	28.959,96 D	6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448738
	2425	1835593	0,00	29.249,22	-289,26 C	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735
	2425	1835594	0,00	58,21	-347,47 C	8- 155/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670
	2425	1835596	0,00	14.817,60	-15.165,07 C	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572
	2425	1835597	0,00	137,50	-15.302,57 C	8- 609/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38419
	2425	1835598	0,00	190,00	-15.492,57 C	8- 538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464
	2425	1835599	0,00	265,30	-15.757,87 C	8- 662/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101
	2425	1835600	0,00	325,20	-16.083,07 C	8- 739/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647
	2425	1835601	0,00	559,20	-16.642,27 C	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672
	2425	1835602	0,00	795,00	-17.437,27 C	8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 128833
	2425	1835603	0,00	283,75	-17.721,02 C	8 702/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 197565
	2425	1835604	0,00	78,75	-17.799,77 C	8 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14842
	2425	1835605	0,00	8.600,00	-26.399,77 C	8 548/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508
	2425	1835606	0,00	6.798,96	-33.198,73 C	8 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8529
	2425	1835607	0,00	4.938,00	-38.136,73 C	8 506/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405
22/04/2019	2425	1835608	0,00	238,50	-38.375,23 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668
	2425	1835609	0,00	279,60	-38.654,83 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671
	2425	1835610	0,00	3.465,00	-42.119,83 C	8 507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509
	2425	1835611	0,00	2.250,00	-44.369,83 C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135
	2425	1835612	0,00	1.657,50	-46.027,33 C	8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9669
	2425	1835613	0,00	1.561,80	-47.589,13 C	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 130
	2425	1835614	0,00	1.400,00	-48.989,13 C	8 569/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218
	2425	1835615	0,00	292.962,81	-341.951,94 C	6 1301/15 VOL XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448727
	2425	1835616	0,00	648,11	-342.600,05 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42849
	2425	1835617	0,00	648,11	-343.248,16 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42850
	2425	1835618	0,00	648,11	-343.896,27 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42851
	2425	1835619	0,00	648,11	-344.544,38 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42852
	2425	1835620	0,00	648,11	-345.192,49 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42853
	2425	1835621	0,00	648,11	-345.840,60 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42854
	2425	1835622	0,00	648,11	-346.488,71 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42855
	2425	1835623	0,00	648,11	-347.136,82 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42856
	2425	1835624	0,00	648,11	-347.784,93 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42857
	2425	1835625	0,00	648,11	-348.433,04 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42858
	2425	1835626	0,00	648,11	-349.081,15 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42859

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2019	2425	1835627	0,00	648,11	-349.729,26 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42860
	2425	1835628	0,00	648,11	-350.377,37 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42861
	2425	1835629	0,00	648,11	-351.025,48 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42862
	2425	1835630	0,00	648,11	-351.673,59 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42863
	2425	1835631	0,00	163,74	-351.837,33 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42864
	2425	1835632	0,00	342,10	-352.179,43 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42865
	2425	1835633	0,00	1.266,82	-353.446,25 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42866
	2425	1835634	0,00	1.275,47	-354.721,72 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42867
	2425	1835635	0,00	556,04	-355.277,76 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42868
	2425	1835636	0,00	192,21	-355.469,97 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42869
	2425	1835637	0,00	764,34	-356.234,31 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42870
	2425	1835638	0,00	1.120,00	-357.354,31 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42871
	2425	1835639	0,00	989,15	-358.343,46 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42872
	2425	1835640	0,00	936,58	-359.280,04 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42873
	2425	1835641	0,00	1.163,90	-360.443,94 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42874
	2425	1835642	0,00	1.096,39	-361.540,33 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42875
	2425	1835643	0,00	936,58	-362.476,91 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42876
	2425	1835644	0,00	275,48	-362.752,39 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 42877
22/04/2019	2425	1835645	0,00	1.120,00	-363.872,39 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42878
	2425	1835646	0,00	288,71	-364.161,10 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42879
	2425	1835647	0,00	288,71	-364.449,81 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42880
	2425	1835648	0,00	1.096,39	-365.546,20 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42881
	2425	1835649	0,00	35,40	-365.581,60 C	8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358880
	2425	1835650	0,00	272,73	-365.854,33 C	8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358888
	2425	1835651	0,00	60,00	-365.914,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52174
	2425	1835652	0,00	1.400,00	-367.314,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52177
	2425	1835653	0,00	109,00	-367.423,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52180
	2425	1835654	0,00	1.400,00	-368.823,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52218
	2425	1835655	0,00	2.740,00	-371.563,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52235
	2425	1835656	0,00	109,00	-371.672,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52334
	2425	1835657	0,00	158,00	-371.830,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52335
	2425	1835658	0,00	109,00	-371.939,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52337
	2425	1835659	0,00	109,00	-372.048,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52338
	2425	1835660	0,00	2.680,00	-374.728,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52340
	2425	1835661	0,00	207,00	-374.935,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52341
	2425	1835662	0,00	2.778,00	-377.713,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52342
	2425	1835663	0,00	278,00	-377.991,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52346
	2425	1835664	0,00	60,00	-378.051,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52347
	2425	1835665	0,00	109,00	-378.160,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835666	0,00	109,00	-378.269,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52349
	2425	1835667	0,00	49,00	-378.318,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52350
	2425	1835668	0,00	2.800,00	-381.118,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52374
	2425	1835669	0,00	207,00	-381.325,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52375
	2425	1835670	0,00	1.449,00	-382.774,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52376
	2425	1835671	0,00	207,00	-382.981,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52377
	2425	1835672	0,00	2.778,00	-385.759,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52378
	2425	1835673	0,00	109,00	-385.868,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52380
	2425	1835674	0,00	109,00	-385.977,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52451
	2425	1835675	0,00	109,00	-386.086,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52545
	2425	1835676	0,00	1.449,00	-387.535,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52547
	2425	1835677	0,00	109,00	-387.644,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52548
	2425	1835678	0,00	109,00	-387.753,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52549
	2425	1835679	0,00	109,00	-387.862,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52550
	2425	1835680	0,00	148,40	-388.010,73 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42882
	2425	1835681	0,00	5.719,39	-393.730,12 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12190
	2425	1835682	0,00	5.779,07	-399.509,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12191
	2425	1835683	0,00	564,70	-400.073,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280988
	2425	1835684	0,00	684,10	-400.757,99 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281186
	2425	1835685	0,00	358,19	-401.116,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358881
	2425	1835686	0,00	15,19	-401.131,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358883
	2425	1835687	0,00	285,82	-401.417,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358885
	2425	1835688	0,00	100,00	-401.517,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENT. MED E HOSP S/A 410704
22/04/2019	2425	1835689	0,00	100,00	-401.617,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD
	2425	1835690	0,00	100,00	-401.717,19 C	CIENT. MED E HOSP S/A 410705
	2425	1835691	0,00	476,65	-402.193,84 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835692	0,00	430,20	-402.624,04 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2998
	2425	1835693	0,00	593,29	-403.217,33 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835694	0,00	57.732,11	-460.949,44 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3040
	2425	1835695	0,00	2.740,00	-463.689,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E
	2425	1835696	0,00	1.120,00	-464.809,44 C	SERVIÇO LTDA 2595
	2425	1835697	0,00	299,90	-465.109,34 C	6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED
	2425	1835698	0,00	235,88	-465.345,22 C	GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448731
	2425	1835699	0,00	299,90	-465.645,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
	2425	1835700	0,00	235,88	-465.881,00 C	ME 52552
	2425	1835701	0,00	1.054,91	-466.935,91 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835702	0,00	299,90	-467.235,81 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42883
	2425	1835703	0,00	936,58	-468.172,39 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835704	0,00	1.096,39	-469.268,78 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42884
	2425	1835705	0,00	1.096,39	-470.365,17 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835706	0,00	936,58	-471.301,75 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42885
	2425	1835707	0,00	235,88	-471.537,63 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42886
						8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42887
						8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42888
						8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42889
						8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42890
						8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42891
						8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42892
						8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42893
						8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42893

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 42894
22/04/2019	2425	1835708	0,00	284,54	-471.822,17 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704
	2425	1835709	0,00	723,62	-472.545,79 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17705
	2425	1835710	0,00	361,81	-472.907,60 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17793
	2425	1835711	0,00	1.447,24	-474.354,84 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17794
	2425	1835712	0,00	1.447,24	-475.802,08 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17795
	2425	1835713	0,00	2.235,59	-478.037,67 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796
	2425	1835714	0,00	1.150,16	-479.187,83 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17797
	2425	1835715	0,00	1.402,90	-480.590,73 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11134
	2425	1835716	0,00	5.422,72	-486.013,45 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11135
	2425	1835717	0,00	4.422,72	-490.436,17 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11136
	2425	1835718	0,00	3.922,72	-494.358,89 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11194
	2425	1835719	0,00	800,00	-495.158,89 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11224
	2425	1835720	0,00	800,00	-495.958,89 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11228
	2425	1835721	0,00	845,80	-496.804,69 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11332
	2425	1835722	0,00	525,02	-497.329,71 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11333
	2425	1835723	0,00	525,02	-497.854,73 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11334
	2425	1835724	0,00	845,80	-498.700,53 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11335
	2425	1835725	0,00	154,38	-498.854,91 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354265
	2425	1835726	0,00	149,55	-499.004,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835727	0,00	381,95	-499.386,41 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354268
	2425	1835728	0,00	648,11	-500.034,52 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354270
	2425	1835729	0,00	275,48	-500.310,00 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354272
	2425	1835730	0,00	180,58	-500.490,58 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354274
	2425	1835731	0,00	235,88	-500.726,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354275
	2425	1835732	0,00	764,34	-501.490,80 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354277
	2425	1835733	0,00	905,90	-502.396,70 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354280
	2425	1835734	0,00	483,71	-502.880,41 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354283
	2425	1835735	0,00	989,15	-503.869,56 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354285
	2425	1835736	0,00	299,90	-504.169,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354409
	2425	1835737	0,00	288,71	-504.458,17 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354412
	2425	1835738	0,00	648,11	-505.106,28 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354606
	2425	1835739	0,00	1.163,90	-506.270,18 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355163
	2425	1835740	0,00	648,11	-506.918,29 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354608
	2425	1835741	0,00	648,11	-507.566,40 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354610
	2425	1835742	0,00	1.054,91	-508.621,31 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354612
	2425	1835743	0,00	386,42	-509.007,73 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354613
	2425	1835744	0,00	936,58	-509.944,31 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 354614
22/04/2019	2425	1835745	0,00	1.096,39	-511.040,70 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354615
	2425	1835746	0,00	1.163,90	-512.204,60 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354617
	2425	1835747	0,00	905,90	-513.110,50 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354619
	2425	1835748	0,00	1.120,00	-514.230,50 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354620
	2425	1835749	0,00	648,11	-514.878,61 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354621
	2425	1835750	0,00	270,87	-515.149,48 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354622
	2425	1835751	0,00	905,90	-516.055,38 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354623
	2425	1835752	0,00	270,87	-516.326,25 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354624
	2425	1835753	0,00	1.163,90	-517.490,15 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354626
	2425	1835754	0,00	648,11	-518.138,26 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354627
	2425	1835755	0,00	1.163,90	-519.302,16 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354630
	2425	1835756	0,00	1.163,90	-520.466,06 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355144
	2425	1835757	0,00	1.096,39	-521.562,45 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355147
	2425	1835758	0,00	1.163,90	-522.726,35 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355153
	2425	1835759	0,00	648,11	-523.374,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355158
	2425	1835760	0,00	1.719,80	-525.094,26 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355159
	2425	1835761	0,00	660,05	-525.754,31 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355160
	2425	1835762	0,00	326,00	-526.080,31 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355161
22/04/2019	2425	1835763	0,00	4.479,19	-530.559,50 C	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28259
	2425	1835764	0,00	237.158,80	-767.718,30 C	8 767/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6165
	2425	1835765	0,00	98.635,10	-866.353,40 C	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128
	2425	1835766	0,00	20.891,82	-887.245,22 C	8 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450
	2425	1835767	0,00	5.245,25	-892.490,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27540
	2425	1835768	0,00	2.922,72	-895.413,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27570
	2425	1835769	0,00	4.922,72	-900.335,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27826
	2425	1835770	0,00	614,71	-900.950,62 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355415
	2425	1835771	0,00	1.163,90	-902.114,52 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355417
	2425	1835772	0,00	648,11	-902.762,63 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355418
	2425	1835773	0,00	648,11	-903.410,74 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355420
	2425	1835774	0,00	648,11	-904.058,85 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355422
	2425	1835775	0,00	70,76	-904.129,61 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355424
	2425	1835776	0,00	203,82	-904.333,43 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355426
	2425	1835777	0,00	1.085,43	-905.418,86 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355432
	2425	1835778	0,00	648,11	-906.066,97 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355433
	2425	1835779	0,00	648,11	-906.715,08 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355434
	2425	1835780	0,00	648,11	-907.363,19 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355436

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835781	0,00	2.392,61	-909.755,80 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355437
	2425	1835782	0,00	59,15	-909.814,95 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355441
	2425	1835783	0,00	235,88	-910.050,83 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355442
	2425	1835784	0,00	288,71	-910.339,54 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355443
	2425	1835785	0,00	183,81	-910.523,35 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355444
	2425	1835786	0,00	299,90	-910.823,25 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355445
	2425	1835787	0,00	205,84	-911.029,09 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355446
	2425	1835788	0,00	1.085,43	-912.114,52 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355447
	2425	1835789	0,00	1.447,24	-913.561,76 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355448
	2425	1835790	0,00	12.562,50	-926.124,26 C	8 705/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 689281
	2425	1835791	0,00	21.510,60	-947.634,86 C	8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84756
	2425	1835792	0,00	21.200,00	-968.834,86 C	8 364/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84663
	2425	1835793	0,00	716,38	-969.551,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359120
	2425	1835794	0,00	70,80	-969.622,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359121
	2425	1835795	0,00	641,63	-970.263,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359122
	2425	1835796	0,00	641,63	-970.905,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359123
	2425	1835797	0,00	71,52	-970.976,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359124
	2425	1835798	0,00	272,73	-971.249,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359126
	2425	1835799	0,00	194,70	-971.444,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359128
	2425	1835800	0,00	641,63	-972.085,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359132

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835801	0,00	27,42	-972.113,30C	8 2530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359136
	2425	1835802	0,00	15,19	-972.128,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359151
	2425	1835803	0,00	358,18	-972.486,67C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359153
	2425	1835804	0,00	30,38	-972.517,05C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359156
	2425	1835805	0,00	458,84	-972.975,89C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359157
	2425	1835806	0,00	184,11	-973.160,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359168
	2425	1835807	0,00	38,35	-973.198,35C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359170
	2425	1835808	0,00	7,97	-973.206,32C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359171
	2425	1835809	0,00	641,63	-973.847,95C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359173
	2425	1835810	0,00	43,34	-973.891,29C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359174
	2425	1835811	0,00	272,73	-974.164,02C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359175
	2425	1835812	0,00	61,37	-974.225,39C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359178
	2425	1835813	0,00	245,48	-974.470,87C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359182
	2425	1835814	0,00	272,73	-974.743,60C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359185
	2425	1835815	0,00	60,76	-974.804,36C	8 2162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359187
	2425	1835816	0,00	1.449,00	-976.253,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50601
	2425	1835817	0,00	60,00	-976.313,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50602
	2425	1835818	0,00	109,00	-976.422,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50603
	2425	1835819	0,00	1.449,00	-977.871,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50604
	2425	1835820	0,00	1.400,00	-979.271,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50605
	2425	1835821	0,00	2.680,00	-981.951,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50792
	2425	1835822	0,00	109,00	-982.060,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50793
	2425	1835823	0,00	158,00	-982.218,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50794
22/04/2019	2425	1835824	0,00	109,00	-982.327,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50795
	2425	1835825	0,00	3.256,29	-985.583,65 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355454
	2425	1835826	0,00	1.120,00	-986.703,65 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355455
	2425	1835827	0,00	205,84	-986.909,49 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356180
	2425	1835828	0,00	15,34	-986.924,83 C	8- 453/18 VOL. XXIVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356182
	2425	1835829	0,00	15,34	-986.940,17 C	8- 453/18 VOL. XXIVGPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356184
	2425	1835830	0,00	183,81	-987.123,98 C	8- 453/18 VOL. XXIVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356185
	2425	1835831	0,00	648,11	-987.772,09 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356186
	2425	1835832	0,00	98,23	-987.870,32 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187
	2425	1835833	0,00	723,62	-988.593,94 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356203
	2425	1835834	0,00	723,62	-989.317,56 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356207
	2425	1835835	0,00	648,11	-989.965,67 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356211
	2425	1835836	0,00	1.096,39	-991.062,06 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356220
	2425	1835837	0,00	648,11	-991.710,17 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356224
	2425	1835838	0,00	648,11	-992.358,28 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356225
	2425	1835839	0,00	648,11	-993.006,39 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356228
	2425	1835840	0,00	648,11	-993.654,50 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356313
	2425	1835841	0,00	183,81	-993.838,31 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356316
22/04/2019	2425	1835842	0,00	648,11	-994.486,42 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356317
	2425	1835843	0,00	1.163,90	-995.650,32 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356318
	2425	1835844	0,00	148,40	-995.798,72 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356319
	2425	1835845	0,00	1.096,39	-996.895,11 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356320
	2425	1835846	0,00	1.054,91	-997.950,02 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356326
	2425	1835847	0,00	1.163,90	-999.113,92 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356327
	2425	1835848	0,00	989,15	-1.000.103,07 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356328
	2425	1835849	0,00	936,58	-1.001.039,65 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356330
	2425	1835850	0,00	1.163,90	-1.002.203,55 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356331
	2425	1835851	0,00	1.163,90	-1.003.367,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356332
	2425	1835852	0,00	534,97	-1.003.902,42 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356335
	2425	1835853	0,00	308,76	-1.004.211,18 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356337
	2425	1835854	0,00	1.400,00	-1.005.611,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50796
	2425	1835855	0,00	109,00	-1.005.720,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50797
	2425	1835856	0,00	109,00	-1.005.829,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50798
	2425	1835857	0,00	2.740,00	-1.008.569,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50799
	2425	1835858	0,00	1.449,00	-1.010.018,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50800
	2425	1835859	0,00	2.680,00	-1.012.698,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50801
	2425	1835860	0,00	1.449,00	-1.014.147,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 50802
22/04/2019	2425	1835861	0,00	109,00	-1.014.256,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50803
	2425	1835862	0,00	158,00	-1.014.414,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50804
	2425	1835863	0,00	98,00	-1.014.512,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50805
	2425	1835864	0,00	109,00	-1.014.621,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50806
	2425	1835865	0,00	2.740,00	-1.017.361,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50807
	2425	1835866	0,00	60,00	-1.017.421,18 C	8 2455/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50808
	2425	1835867	0,00	60,00	-1.017.481,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50809
	2425	1835868	0,00	109,00	-1.017.590,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50810
	2425	1835869	0,00	60,00	-1.017.650,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50811
	2425	1835870	0,00	1.400,00	-1.019.050,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50812
	2425	1835871	0,00	1.438,00	-1.020.488,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50813
	2425	1835872	0,00	326,00	-1.020.814,18 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356393
	2425	1835873	0,00	275,48	-1.021.089,66 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356396
	2425	1835874	0,00	296,13	-1.021.385,79 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356398
	2425	1835875	0,00	648,11	-1.022.033,90 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356400
	2425	1835876	0,00	1.296,22	-1.023.330,12 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356402
	2425	1835877	0,00	146,64	-1.023.476,76 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356405
	2425	1835878	0,00	3.778,15	-1.027.254,91 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356407
	2425	1835879	0,00	3.778,15	-1.031.033,06 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356410
	2425	1835880	0,00	3.778,15	-1.034.811,21 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356412

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835881	0,00	561,66	-1.035.372,87 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356485
	2425	1835882	0,00	936,58	-1.036.309,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356486
	2425	1835883	0,00	1.096,39	-1.037.405,84 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356490
	2425	1835884	0,00	1.280,20	-1.038.686,04 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356492
	2425	1835885	0,00	723,62	-1.039.409,66 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494
	2425	1835886	0,00	361,81	-1.039.771,47 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356495
	2425	1835887	0,00	648,11	-1.040.419,58 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356497
	2425	1835888	0,00	686,87	-1.041.106,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356499
	2425	1835889	0,00	1.096,39	-1.042.202,84 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356502
	2425	1835890	0,00	1.120,00	-1.043.322,84 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356504
	2425	1835891	0,00	614,71	-1.043.937,55 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356506
	2425	1835892	0,00	905,90	-1.044.843,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356507
	2425	1835893	0,00	648,11	-1.045.491,56 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356636
	2425	1835894	0,00	296,13	-1.045.787,69 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356638
	2425	1835895	0,00	299,90	-1.046.087,59 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356639
	2425	1835896	0,00	1.120,00	-1.047.207,59 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356640
	2425	1835897	0,00	109,00	-1.047.316,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50814
	2425	1835898	0,00	1.498,00	-1.048.814,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50999

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835899	0,00	1.400,00	-1.050.214,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51000
	2425	1835900	0,00	109,00	-1.050.323,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51001
	2425	1835901	0,00	1.667,00	-1.051.990,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51002
	2425	1835902	0,00	1.563,00	-1.053.553,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51290
	2425	1835903	0,00	1.449,00	-1.055.002,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51291
	2425	1835904	0,00	1.449,00	-1.056.451,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51292
	2425	1835905	0,00	1.449,00	-1.057.900,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51293
	2425	1835906	0,00	2.838,00	-1.060.738,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51294
	2425	1835907	0,00	158,00	-1.060.896,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51323
	2425	1835908	0,00	207,00	-1.061.103,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51324
	2425	1835909	0,00	1.449,00	-1.062.552,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51325
	2425	1835910	0,00	109,00	-1.062.661,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51326
	2425	1835911	0,00	2.789,00	-1.065.450,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51327
	2425	1835912	0,00	109,00	-1.065.559,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51328
	2425	1835913	0,00	1.449,00	-1.067.008,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51329
	2425	1835914	0,00	1.525,00	-1.068.533,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51366
	2425	1835915	0,00	1.449,00	-1.069.982,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51367
	2425	1835916	0,00	234,00	-1.070.216,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51368
	2425	1835917	0,00	1.498,00	-1.071.714,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51369
	2425	1835918	0,00	109,00	-1.071.823,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51370
	2425	1835919	0,00	109,00	-1.071.932,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51371
	2425	1835920	0,00	2.680,00	-1.074.612,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51372
	2425	1835921	0,00	2.789,00	-1.077.401,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51485

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835922	0,00	1.400,00	-1.078.801,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51486
	2425	1835923	0,00	2.740,00	-1.081.541,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51487
	2425	1835924	0,00	1.400,00	-1.082.941,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51488
	2425	1835925	0,00	1.400,00	-1.084.341,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51489
	2425	1835926	0,00	1.400,00	-1.085.741,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51490
	2425	1835927	0,00	158,00	-1.085.899,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51491
	2425	1835928	0,00	936,58	-1.086.836,17 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356651
	2425	1835929	0,00	184,16	-1.087.020,33 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356652
	2425	1835930	0,00	299,90	-1.087.320,23 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356693
	2425	1835931	0,00	648,11	-1.087.968,34 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356694
	2425	1835932	0,00	648,11	-1.088.616,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356695
	2425	1835933	0,00	1.120,00	-1.089.736,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356696
	2425	1835934	0,00	299,90	-1.090.036,35 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356697
	2425	1835935	0,00	296,13	-1.090.332,48 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356699
	2425	1835936	0,00	361,81	-1.090.694,29 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356863
	2425	1835937	0,00	1.150,16	-1.091.844,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356864
	2425	1835938	0,00	1.085,43	-1.092.929,88 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356865
	2425	1835939	0,00	1.085,43	-1.094.015,31 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356866
	2425	1835940	0,00	936,58	-1.094.951,89 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356867

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835941	0,00	397,96	-1.095.349,85 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356869
	2425	1835942	0,00	146,64	-1.095.496,49 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358047
	2425	1835943	0,00	518,70	-1.096.015,19 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358049
	2425	1835944	0,00	1.163,90	-1.097.179,09 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358051
	2425	1835945	0,00	8.353,80	-1.105.532,89 C	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84741
	2425	1835946	0,00	7.169,50	-1.112.702,39 C	8 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127161
	2425	1835947	0,00	5.422,80	-1.118.125,19 C	8 597/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427
	2425	1835948	0,00	3.600,00	-1.121.725,19 C	8 327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15151
	2425	1835949	0,00	1.950,00	-1.123.675,19 C	8 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278337
	2425	1835950	0,00	1.400,00	-1.125.075,19 C	8 615/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84839
	2425	1835951	0,00	1.214,00	-1.126.289,19 C	8 612/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18731
	2425	1835952	0,00	945,60	-1.127.234,79 C	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3062
	2425	1835953	0,00	840,00	-1.128.074,79 C	8 581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208118
	2425	1835954	0,00	98,34	-1.128.173,13 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42273
	2425	1835955	0,00	132,47	-1.128.305,60 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274
	2425	1835956	0,00	525,02	-1.128.830,62 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42275
	2425	1835957	0,00	296,13	-1.129.126,75 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42276
	2425	1835958	0,00	648,11	-1.129.774,86 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42277
	2425	1835959	0,00	989,15	-1.130.764,01 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42278
	2425	1835960	0,00	1.163,90	-1.131.927,91 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42279
22/04/2019	2425	1835961	0,00	296,13	-1.132.224,04 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42280
	2425	1835962	0,00	648,11	-1.132.872,15 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42281
	2425	1835963	0,00	1.054,91	-1.133.927,06 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42282
	2425	1835964	0,00	1.163,90	-1.135.090,96 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42283
	2425	1835965	0,00	648,11	-1.135.739,07 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42284
	2425	1835966	0,00	148,40	-1.135.887,47 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42285
	2425	1835967	0,00	561,66	-1.136.449,13 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42286
	2425	1835968	0,00	648,11	-1.137.097,24 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42287
	2425	1835969	0,00	648,11	-1.137.745,35 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42288
	2425	1835970	0,00	648,11	-1.138.393,46 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42289
	2425	1835971	0,00	367,62	-1.138.761,08 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42290
	2425	1835972	0,00	648,11	-1.139.409,19 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42291
	2425	1835973	0,00	648,11	-1.140.057,30 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42292
	2425	1835974	0,00	648,11	-1.140.705,41 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42293
	2425	1835975	0,00	2.789,00	-1.143.494,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51492
	2425	1835976	0,00	1.547,00	-1.145.041,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51493
	2425	1835977	0,00	60,00	-1.145.101,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51494
	2425	1835978	0,00	109,00	-1.145.210,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51701



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835979	0,00	109,00	-1.145.319,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51702
	2425	1835980	0,00	109,00	-1.145.428,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51703
	2425	1835981	0,00	1.449,00	-1.146.877,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51704
	2425	1835982	0,00	158,00	-1.147.035,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51705
	2425	1835983	0,00	1.389,00	-1.148.424,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51706
	2425	1835984	0,00	158,00	-1.148.582,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51707
	2425	1835985	0,00	1.498,00	-1.150.080,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51710
	2425	1835986	0,00	109,00	-1.150.189,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51711
	2425	1835987	0,00	1.449,00	-1.151.638,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51712
	2425	1835988	0,00	109,00	-1.151.747,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51714
	2425	1835989	0,00	1.498,00	-1.153.245,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51725
	2425	1835990	0,00	158,00	-1.153.403,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51726
	2425	1835991	0,00	1.400,00	-1.154.803,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51824
	2425	1835992	0,00	109,00	-1.154.912,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51825
	2425	1835993	0,00	60,00	-1.154.972,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51826
	2425	1835994	0,00	109,00	-1.155.081,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51827
	2425	1835995	0,00	109,00	-1.155.190,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51893
	2425	1835996	0,00	109,00	-1.155.299,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51894
	2425	1835997	0,00	109,00	-1.155.408,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51895
	2425	1835998	0,00	1.449,00	-1.156.857,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51897
	2425	1835999	0,00	1.400,00	-1.158.257,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51898
	2425	1836000	0,00	1.449,00	-1.159.706,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51907
	2425	1836001	0,00	1.400,00	-1.161.106,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51908

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836002	0,00	1.449,00	-1.162.555,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52011
	2425	1836003	0,00	60,00	-1.162.615,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52012
	2425	1836004	0,00	2.969,00	-1.165.584,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52013
	2425	1836005	0,00	109,00	-1.165.693,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52014
	2425	1836006	0,00	109,00	-1.165.802,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52015
	2425	1836007	0,00	1.400,00	-1.167.202,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52016
	2425	1836008	0,00	1.449,00	-1.168.651,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52017
	2425	1836009	0,00	1.449,00	-1.170.100,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52018
	2425	1836010	0,00	2.969,00	-1.173.069,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52051
	2425	1836011	0,00	1.400,00	-1.174.469,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52052
	2425	1836012	0,00	1.296,22	-1.175.765,63 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42294
	2425	1836013	0,00	648,11	-1.176.413,74 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42295
	2425	1836014	0,00	367,62	-1.176.781,36 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42296
	2425	1836015	0,00	1.096,39	-1.177.877,75 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42297
	2425	1836016	0,00	936,58	-1.178.814,33 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42298
	2425	1836017	0,00	1.096,39	-1.179.910,72 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42299
	2425	1836018	0,00	235,88	-1.180.146,60 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42300
	2425	1836019	0,00	989,15	-1.181.135,75 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42301
	2425	1836020	0,00	648,11	-1.181.783,86 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42302
	2425	1836021	0,00	525,02	-1.182.308,88 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42308

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836022	0,00	205,84	-1.182.514,72 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42441
	2425	1836023	0,00	989,15	-1.183.503,87 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42446
	2425	1836024	0,00	936,58	-1.184.440,45 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42447
	2425	1836025	0,00	648,11	-1.185.088,56 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42448
	2425	1836026	0,00	648,11	-1.185.736,67 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42449
	2425	1836027	0,00	1.096,39	-1.186.833,06 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42450
	2425	1836028	0,00	1.163,90	-1.187.996,96 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42451
	2425	1836029	0,00	1.096,39	-1.189.093,35 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42452
	2425	1836030	0,00	235,88	-1.189.329,23 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42453
	2425	1836031	0,00	235,88	-1.189.565,11 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42454
	2425	1836032	0,00	648,11	-1.190.213,22 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42455
	2425	1836033	0,00	648,11	-1.190.861,33 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42456
	2425	1836034	0,00	1.120,00	-1.191.981,33 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42457
	2425	1836035	0,00	936,58	-1.192.917,91 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42458
	2425	1836036	0,00	1.162,46	-1.194.080,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2594
	2425	1836037	0,00	158,00	-1.194.238,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52168
	2425	1836038	0,00	109,00	-1.194.347,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52169
	2425	1836039	0,00	2.778,00	-1.197.125,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52170
	2425	1836040	0,00	109,00	-1.197.234,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836041	0,00	1.449,00	-1.198.683,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52172
	2425	1836042	0,00	158,00	-1.198.841,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52173
	2425	1836043	0,00	2.680,00	-1.201.521,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52553
	2425	1836044	0,00	2.740,00	-1.204.261,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52694
	2425	1836045	0,00	2.789,00	-1.207.050,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52695
	2425	1836046	0,00	1.400,00	-1.208.450,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52696
	2425	1836047	0,00	2.958,00	-1.211.408,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52697
	2425	1836048	0,00	109,00	-1.211.517,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52698
	2425	1836049	0,00	109,00	-1.211.626,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53008
	2425	1836050	0,00	289,00	-1.211.915,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53010
	2425	1836051	0,00	60,00	-1.211.975,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53011
	2425	1836052	0,00	1.400,00	-1.213.375,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53013
	2425	1836053	0,00	109,00	-1.213.484,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53033
	2425	1836054	0,00	2.740,00	-1.216.224,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53034
	2425	1836055	0,00	648,11	-1.216.872,48 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42459
	2425	1836056	0,00	4.479,19	-1.221.351,67 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42460
	2425	1836057	0,00	90,29	-1.221.441,96 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42461
	2425	1836058	0,00	800,00	-1.222.241,96 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42462
	2425	1836059	0,00	525,02	-1.222.766,98 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42463
	2425	1836060	0,00	411,68	-1.223.178,66 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42839
	2425	1836061	0,00	180,58	-1.223.359,24 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42840

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836062	0,00	648,11	-1.224.007,35 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42841
	2425	1836063	0,00	278,79	-1.224.286,14 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842
	2425	1836064	0,00	936,58	-1.225.222,72 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42843
	2425	1836065	0,00	1.163,90	-1.226.386,62 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42844
	2425	1836066	0,00	648,11	-1.227.034,73 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42845
	2425	1836067	0,00	648,11	-1.227.682,84 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42846
	2425	1836068	0,00	648,11	-1.228.330,95 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42847
	2425	1836069	0,00	648,11	-1.228.979,06 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42848
	2425	1836256	198,79	0,00	-1.228.780,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836257	0,01	0,00	-1.228.780,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836279	178.751,16	0,00	-1.050.029,10 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836339	1.111.671,31	0,00	61.642,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/04/2019	2425	1833856	0,00	9,00	61.633,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833937	0,00	9,00	61.624,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833938	0,00	9,00	61.615,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833939	0,00	9,00	61.606,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1836070	0,00	73.867,05	-12.260,84 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 C(MARCO/RICARDO/LETICIA/LUCIANA/POLIANA) CI: 240/19
	2425	1836071	0,00	945,60	-13.206,44 C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3066
	2425	1836072	0,00	100,00	-13.306,44 C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411071
	2425	1836073	0,00	5.587,80	-18.894,24 C	8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32176
	2425	1836074	0,00	60.236,58	-79.130,82 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 296995029600
	2425	1836075	0,00	264,00	-79.394,82 C	8- 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1677
	2425	1836076	0,00	120,00	-79.514,82 C	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32175
	2425	1836077	0,00	9.110,59	-88.625,41 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (ANA CAROLINA/JONATHAN) CI 231/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	2425	1836078	0,00	618,00	-89.243,41 C	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1675
	2425	1836278	0,00	207,21	-89.450,62 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2425	1836338	151.092,83	0,00	61.642,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
24/04/2019	2425	1833850	0,00	1.622,54	60.019,67 D	PGTO ALVARADE INSP SANITARIA PROC 006/19
	2425	1833851	0,00	21,48	59.998,19 D	PGTO TX CADERNETA INSP SANITARIA PROC 006/19
	2425	1833935	0,00	9,00	59.989,19 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833936	0,00	9,00	59.980,19 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1836080	0,00	213,52	59.766,67 D	8- 633/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156
	2425	1836081	0,00	100,00	59.666,67 D	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411126
	2425	1836082	0,00	6.157,82	53.508,85 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (SURAMA) CI: 231/19
	2425	1836083	0,00	9.525,00	43.983,85 D	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192814
	2425	1836084	0,00	43.394,87	588,98 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLAB (HENRY/WELSEM) CI: 240/19
	2425	1836085	0,00	5.400,00	-4.811,02 C	8- 628/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17851
	2425	1836254	0,03	0,00	-4.810,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836255	381,21	0,00	-4.429,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836337	66.471,78	0,00	62.042,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
25/04/2019	2425	1833931	0,00	9,00	62.033,00 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833932	0,00	18,00	62.015,00 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833933	0,00	27,00	61.988,00 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833934	0,00	9,00	61.979,00 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835051	0,00	524,60	61.454,40 D	6 009/19 PAGAMENTO CHEQUE 386 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO APARECIDA BUENO DE BRITO 25/04/2019
	2425	1836086	0,00	5.010,00	56.444,40 D	8- 184/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STRYKER DO BRASIL LTDA 81061
	2425	1836087	0,00	900,00	55.544,40 D	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192954
	2425	1836088	0,00	8.219,40	47.325,00 D	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1191571
	2425	1836089	0,00	408,07	46.916,93 D	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127201
	2425	1836090	0,00	975,00	45.941,93 D	8- 619/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23181
	2425	1836091	0,00	1.184,90	44.757,03 D	8- 516/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935
	2425	1836092	0,00	4.405,50	40.351,53 D	8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23179
	2425	1836093	0,00	10.086,99	30.264,54 D	8- 618/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997
25/04/2019	2425	1836094	0,00	11.880,00	18.384,54 D	8- 614/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718
	2425	1836095	0,00	3.101,77	15.282,77 D	7- 921/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5858117/04/2019
	2425	1836096	0,00	904,61	14.378,16 D	8- 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080
	2425	1836097	0,00	38.146,50	-23.768,34 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063
	2425	1836098	0,00	16.790,07	-40.558,41 C	8- 409/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19761
	2425	1836099	0,00	40.247,68	-80.806,09 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 6 COLAB CI 231/2019
	2425	1836100	0,00	91,47	-80.897,56 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA) CI 250/2019
	2425	1836101	0,00	25.264,43	-106.161,99 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 (JOANA/JULIANA/JUNIOR/MARINALVA) CI 242/2019
	2425	1836102	0,00	15.817,54	-121.979,53 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 110948050502960
	2425	1836103	0,00	4.562,00	-126.541,53 C	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 05/19
	2425	1836104	0,00	370,00	-126.911,53 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281395
	2425	1836105	0,00	39,00	-126.950,53 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281396
	2425	1836106	0,00	900,00	-127.850,53 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938
	2425	1836107	0,00	204,40	-128.054,93 C	8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392
	2425	1836301	0,00	786,77	-128.841,70 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2425	1836336	190.359,10	0,00	61.517,40 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
26/04/2019	2425	1833922	0,00	9,00	61.508,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833923	0,00	9,00	61.499,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833924	0,00	9,00	61.490,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833925	0,00	9,00	61.481,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833926	0,00	18,00	61.463,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833927	0,00	9,00	61.454,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833928	0,00	27,00	61.427,40 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833929	0,00	9,00	61.418,40 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833930	0,00	63,00	61.355,40 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1836108	0,00	947,20	60.408,20 D	6-224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 05/19
26/04/2019	2425	1836109	0,00	1.004,49	59.403,71 D	8 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3064
	2425	1836110	0,00	360,68	59.043,03 D	8 659/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140
	2425	1836111	0,00	272,00	58.771,03 D	8 763/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372
	2425	1836112	0,00	215,70	58.555,33 D	8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577
	2425	1836113	0,00	153,60	58.401,73 D	8 716/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273
	2425	1836114	0,00	57,00	58.344,73 D	8 762/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7167
	2425	1836115	0,00	2.800,00	55.544,73 D	8 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6650
	2425	1836116	0,00	56.238,42	-693,69 C	8 429/17 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2829
	2425	1836117	0,00	47.440,92	-48.134,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826
	2425	1836118	0,00	87.205,60	-135.340,21 C	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB MAIO19
	2425	1836119	0,00	45.048,83	-180.389,04 C	8 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18217
	2425	1836120	0,00	599.107,41	-779.496,45 C	8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894
	2425	1836121	0,00	47.507,01	-827.003,46 C	8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305
	2425	1836122	0,00	5.408,86	-832.412,32 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00262511
	2425	1836123	0,00	4.987,50	-837.399,82 C	8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890
	2425	1836124	0,00	668,86	-838.068,68 C	8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16909
	2425	1836125	0,00	14.272,00	-852.340,68 C	8 637/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23207
	2425	1836126	0,00	11.271,87	-863.612,55 C	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245259
	2425	1836127	0,00	9.126,08	-872.738,63 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281578
	2425	1836128	0,00	7.928,00	-880.666,63 C	8 599/19 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238
	2425	1836129	0,00	1.309,00	-881.975,63 C	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICA HOSPITALAR LTDA 85100
26/04/2019	2425	1836130	0,00	850,00	-882.825,63 C 8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252
	2425	1836131	0,00	820,36	-883.645,99 C 8 443/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69759
	2425	1836132	0,00	800,00	-884.445,99 C 8 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624
	2425	1836133	0,00	455,00	-884.900,99 C 8 534/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69760
	2425	1836134	0,00	380,00	-885.280,99 C 8 632/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 988629
	2425	1836135	0,00	374,00	-885.654,99 C 8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85101
	2425	1836136	0,00	142,50	-885.797,49 C 8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2425	1836137	0,00	44.323,00	-930.120,49 C 8 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682
	2425	1836138	0,00	5.598,09	-935.718,58 C 8 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679
	2425	1836139	0,00	3.856,50	-939.575,08 C 8 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300
	2425	1836140	0,00	3.075,61	-942.650,69 C 8 631/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707
	2425	1836141	0,00	1.705,00	-944.355,69 C 8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299
	2425	1836142	0,00	1.046,80	-945.402,49 C 8 608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 36971
	2425	1836143	0,00	1.666,00	-947.068,49 C 8 2754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678
	2425	1836144	0,00	1.144,10	-948.212,59 C 8 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373
	2425	1836145	0,00	493,00	-948.705,59 C 8 409/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287
	2425	1836203	142,50	0,00	-948.563,09 C ESTORNO 8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/04/2019
	2425	1836252	531,22	0,00	-948.031,87 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836253	0,05	0,00	-948.031,82 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836335	1.009.691,72	0,00	61.659,90 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
29/04/2019	2364	131	680,05	0,00	62.339,95 D CHEQUE 388 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ EDSON MOREIRA 04/2019
	2364	132	767,78	0,00	63.107,73 D CHEQUE 389 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ JENIFER GOMES 04/2019
	2425	1833917	0,00	18,00	63.089,73 D TAR TED SISPAQ
	2425	1833918	0,00	9,00	63.080,73 D TAR DOC SISPAQ

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1833919	0,00	9,00	63.071,73 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833920	0,00	9,00	63.062,73 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833921	0,00	9,00	63.053,73 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833950	11.000,00	0,00	74.053,73 D	SISPAG ASSOC G I REAB A
	2425	1835052	0,00	767,78	73.285,95 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 389 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/2019 JENIFER GOMES 29/04/2019
	2425	1835053	0,00	680,05	72.605,90 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 388 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/19 EDSON MEREIRA DIAS 29/04/2019
	2425	1836146	0,00	415.675,39	-343.069,49 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 84 COLAB CI 251/19
	2425	1836147	0,00	100,00	-343.169,49 C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411420
	2425	1836148	0,00	3.954,58	-347.124,07 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA SANTOS) CI 253/19
	2425	1836149	0,00	7.165,40	-354.289,47 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 117961856502960
	2425	1836150	0,00	1.779,00	-356.068,47 C	8- 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501770699
	2425	1836151	0,00	294,80	-356.363,27 C	8- 607/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038
	2425	1836152	0,00	297,20	-356.660,47 C	8- 655/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908
	2425	1836153	0,00	530,00	-357.190,47 C	8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578
	2425	1836155	0,00	5.992,98	-363.183,45 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1685
	2425	1836156	0,00	90,00	-363.273,45 C	8- 707/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190
	2425	1836157	0,00	569,40	-363.842,85 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281737
	2425	1836158	0,00	688,00	-364.530,85 C	8- 636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726
	2425	1836159	0,00	2.500,00	-367.030,85 C	8- 378/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 323038
	2425	1836160	0,00	4.405,00	-371.435,85 C	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 322787
	2425	1836161	0,00	9.600,00	-381.035,85 C	8- 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 322790
	2425	1836162	0,00	12.168,75	-393.204,60 C	8- 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644
	2425	1836163	0,00	17.700,00	-410.904,60 C	8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69879
	2425	1836164	0,00	23.011,62	-433.916,22 C	8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT HOSP IMP LTDA 13085
29/04/2019	2425	1836165	0,00	100,00	-434.016,22 C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411418
	2425	1836166	0,00	10.944,38	-444.960,60 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3COLAB(SUSY/APARECIDA/ANTONIO)
	2425	1836333	22.065,75	0,00	-422.894,85 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836334	495.663,31	0,00	72.768,46 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836394	0,00	10.726,46	62.042,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/04/2019	2364	32	0,00	62.032,00	10,00 D	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. LCTO AJUSTE SALDO 32200-2 ERROMV REF. REDEMOB
	2425	1833915	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833916	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPAG
	2425	1833951	12.447.953,88	0,00	12.447.945,88 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1835054	0,00	8.400,00	12.439.545,88 D	8 054/19 PAGAMENTO CHEQUE 392 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 30/04/2019
	2425	1836167	0,00	21.477,00	12.418.068,88 D	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985225
	2425	1836168	0,00	629,05	12.417.439,83 D	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985238
	2425	1836169	0,00	1.590,48	12.415.849,35 D	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985243
	2425	1836170	0,00	13.905,21	12.401.944,14 D	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 96432
	2425	1836171	0,00	84.493,44	12.317.450,70 D	7-167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6
	2425	1836172	0,00	6.363,00	12.311.087,70 D	8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989
	2425	1836173	0,00	2.475,00	12.308.612,70 D	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32248
	2425	1836174	0,00	748,92	12.307.863,78 D	8- 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1688
	2425	1836175	0,00	124,50	12.307.739,28 D	8- 663/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037
	2425	1836176	0,00	200,00	12.307.539,28 D	8- 598/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872
	2425	1836250	8,59	0,00	12.307.547,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836251	10.585,86	0,00	12.318.133,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836331	126.874,85	0,00	12.445.008,58 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836332	8.399,42	0,00	12.453.408,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836398	0,00	12.453.398,00	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
			<b>38.580.367,71</b>	<b>38.580.367,71</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>38.580.367,71</b>	<b>38.580.367,71</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 D

**Conta Analítica:** 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1836197	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019
05/04/2019	2425	1833952	0,00	865.858,83	1.810.000,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1833954	0,00	900.000,00	910.000,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1833955	0,00	910.000,00	0,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
12/04/2019	2425	1836198	5.788.194,23	0,00	5.788.194,23 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019
	2425	1836199	164.882,73	0,00	5.953.076,96 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MEDICA ABRIL/2019
	2425	1836200	29.660,56	0,00	5.982.737,52 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD OPO ABRIL/2019
15/04/2019	2425	1833953	0,00	5.982.737,52	0,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
30/04/2019	2425	1833951	0,00	12.447.953,88	-12.447.953,88 C TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1836201	5.789.745,99	0,00	-6.658.207,89 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019
	2425	1836202	6.658.207,89	0,00	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019
			<b>21.106.550,23</b>	<b>21.106.550,23</b>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>21.106.550,23</b>	<b>21.106.550,23</b>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1833948	0,00	15,40	-5,40 C TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2425	1833949	0,00	152,00	-157,40 C TAR CTA EMP MENSAL 03/19
	2425	1836298	0,08	0,00	-157,32 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836299	68,37	0,00	-88,95 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836304	98,88	0,00	9,93 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836305	0,07	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
03/04/2019	2425	1833940	386,08	0,00	396,08 D RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO CI 212/19
	2425	1836235	0,00	386,08	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
09/04/2019	2425	1833941	800,00	0,00	810,00 D RECEB UNIMED MARIZETE OLIVEIRA CI264/19
	2425	1836239	0,00	800,00	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
15/04/2019	2425	1833942	310,27	0,00	320,27 D RECEB UNIMED LARAZA JANETH CI 237/19
	2425	1836362	0,00	310,27	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/04/2019	2425	1833943	799,00	0,00	809,00 D RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 245/19
	2425	1836231	0,00	799,00	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
25/04/2019	2425	1833947	1.368,20	0,00	1.378,20 D RECEB UNIMED TUANNY G COU CI 252/19
	2425	1836354	0,00	1.368,20	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
26/04/2019	2425	1833945	505,00	0,00	515,00 D RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 260/19
	2425	1836242	0,00	505,00	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
29/04/2019	2425	1833944	318,38	0,00	328,38 D RECEB UNIMED BENVIDA SANTOS CI 259/19
	2425	1833950	0,00	11.000,00	-10.671,62 C SISPAG ASSOC G I REAB A
	2425	1836211	1.193,89	0,00	-9.477,73 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836212	1,36	0,00	-9.476,37 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836214	318,38	0,00	-9.157,99 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836215	0,27	0,00	-9.157,72 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836229	799,00	0,00	-8.358,72 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1836230	0,03	0,00	-8.358,69 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836233	386,08	0,00	-7.972,61 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836234	0,03	0,00	-7.972,58 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836237	800,00	0,00	-7.172,58 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836238	0,05	0,00	-7.172,53 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836244	310,00	0,00	-6.862,53 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836245	0,25	0,00	-6.862,28 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836247	800,00	0,00	-6.062,28 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836248	1,06	0,00	-6.061,22 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836275	2.548,65	0,00	-3.512,57 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836276	2,25	0,00	-3.510,32 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836302	905,82	0,00	-2.604,50 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836303	1,27	0,00	-2.603,23 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836352	1.271,49	0,00	-1.331,74 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836353	0,01	0,00	-1.331,73 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836356	624,89	0,00	-706,84 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836357	0,80	0,00	-706,04 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836360	310,27	0,00	-395,77 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836361	0,01	0,00	-395,76 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836395	405,27	0,00	9,51 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836396	0,49	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
30/04/2019	2425	1833946	865,00	0,00	875,00 D RECEB UNIMED JURANILDE DIAS CI 267/19
	2425	1836359	0,00	865,00	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			<b>16.200,95</b>	<b>16.200,95</b>	<b>10,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>16.200,95</b>	<b>16.200,95</b>	<b>10,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL			Saldo Anterior:		26.279,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1836322	0,00	152,00	26.127,27 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
12/04/2019	2425	1836313	0,04	0,00	26.127,31 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2425	1836320	0,00	0,04	26.127,27 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836321	0,00	1.000,76	25.126,51 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
22/04/2019	2425	1836312	0,05	0,00	25.126,56 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2425	1836314	0,00	720,75	24.405,81 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836319	0,00	0,05	24.405,76 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
24/04/2019	2425	1836310	0,16	0,00	24.405,92 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2425	1836317	0,00	0,16	24.405,76 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836318	0,00	1.960,64	22.445,12 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
29/04/2019	2425	1836311	1,68	0,00	22.446,80 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2425	1836315	0,00	1,68	22.445,12 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836316	0,00	2.288,82	20.156,30 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			<b>1,93</b>	<b>6.124,90</b>	<b>20.156,30 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,93</b>	<b>6.124,90</b>	<b>20.156,30 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL</b>

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		29.838,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1836265	0,00	0,02	29.838,64 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836266	0,00	3.258,26	26.580,38 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 29.838,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1836274	0,02	0,00	26.580,40 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
02/04/2019	2425	1836263	0,00	6.908,81	19.671,59 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836264	0,00	0,09	19.671,50 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836273	0,09	0,00	19.671,59 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
03/04/2019	2425	1836243	10.291,83	0,00	29.963,42 D APLICACAO AUTOM 32200-9
05/04/2019	2425	1836262	0,00	162,86	29.800,56 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
09/04/2019	2425	1836260	0,00	0,10	29.800,46 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836261	0,00	2.580,48	27.219,98 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836272	0,10	0,00	27.220,08 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
10/04/2019	2425	1836217	2.370,88	0,00	29.590,96 D APLICACAO AUTOM 32200-9
11/04/2019	2425	1836241	371,91	0,00	29.962,87 D APLICACAO AUTOM 32200-9
12/04/2019	2425	1836258	0,00	0,03	29.962,84 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836259	0,00	567,24	29.395,60 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836271	0,03	0,00	29.395,63 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/04/2019	2425	1836399	548,90	0,00	29.944,53 D APLICACAO AUTOM 32200-9
22/04/2019	2425	1836256	0,00	198,79	29.745,74 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836257	0,00	0,01	29.745,73 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836270	0,01	0,00	29.745,74 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
23/04/2019	2425	1836278	207,21	0,00	29.952,95 D APLICACAO AUTOM 32200-9
24/04/2019	2425	1836254	0,00	0,03	29.952,92 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836255	0,00	381,21	29.571,71 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836269	0,03	0,00	29.571,74 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
25/04/2019	2425	1836301	786,77	0,00	30.358,51 D APLICACAO AUTOM 32200-9
26/04/2019	2425	1836252	0,00	531,22	29.827,29 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836253	0,00	0,05	29.827,24 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836268	0,05	0,00	29.827,29 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
29/04/2019	2425	1836394	10.726,46	0,00	40.553,75 D APLICACAO AUTOM 32200-9
30/04/2019	2425	1836250	0,00	8,59	40.545,16 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836251	0,00	10.585,86	29.959,30 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836267	8,59	0,00	29.967,89 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			<b>25.312,88</b>	<b>25.183,65</b>	<b>29.967,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>25.312,88</b>	<b>25.183,65</b>	<b>29.967,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 11.361.515,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1836297	680,27	0,00	11.362.196,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836308	0,00	6.131.400,05	5.230.796,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836309	981,05	0,00	5.231.777,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836388	0,00	501.453,21	4.730.323,84 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836393	156,85	0,00	4.730.480,69 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/04/2019	2425	1836296	680,36	0,00	4.731.161,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836392	76,65	0,00	4.731.237,70 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/04/2019	2425	1836295	680,49	0,00	4.731.918,19 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836387	0,00	273.513,91	4.458.404,28 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836391	76,65	0,00	4.458.480,93 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/04/2019	2425	1836294	680,61	0,00	4.459.161,54 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836386	0,00	28.054,37	4.431.107,17 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836390	32,89	0,00	4.431.140,06 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/04/2019	2425	1836228	1.893.382,00	0,00	6.324.522,06 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2425	1836282	0,00	268.211,52	6.056.310,54 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836293	680,70	0,00	6.056.991,24 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 11.361.515,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1836385	0,00	177.553,88	5.879.437,36 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836389	28,40	0,00	5.879.465,76 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/04/2019	2425	1836222	0,00	86.105,77	5.793.359,99 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836227	302,99	0,00	5.793.662,98 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836292	637,89	0,00	5.794.300,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/04/2019	2425	1836221	0,00	136.700,74	5.657.600,13 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836226	289,27	0,00	5.657.889,40 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836291	637,98	0,00	5.658.527,38 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/04/2019	2425	1836220	0,00	258.368,00	5.400.159,38 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836225	267,43	0,00	5.400.426,81 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836290	638,11	0,00	5.401.064,92 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/04/2019	2425	1836219	0,00	96.175,53	5.304.889,39 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836224	226,13	0,00	5.305.115,52 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836289	638,22	0,00	5.305.753,74 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/04/2019	2425	1836218	0,00	1.317.328,55	3.988.425,19 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836223	210,77	0,00	3.988.635,96 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836281	0,00	1.639.960,11	2.348.675,85 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836288	638,30	0,00	2.349.314,15 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836330	450.739,00	0,00	2.800.053,15 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
15/04/2019	2425	1836287	375,94	0,00	2.800.429,09 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836325	0,00	175.044,00	2.625.385,09 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836329	72,13	0,00	2.625.457,22 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836351	5.982.737,00	0,00	8.608.194,22 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
16/04/2019	2425	1836286	376,02	0,00	8.608.570,24 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836328	44,12	0,00	8.608.614,36 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836340	0,00	22.475,59	8.586.138,77 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836350	957,41	0,00	8.587.096,18 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/04/2019	2425	1836285	376,08	0,00	8.587.472,26 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836324	0,00	84.775,68	8.502.696,58 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836327	44,14	0,00	8.502.740,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836349	954,00	0,00	8.503.694,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/04/2019	2425	1836280	0,00	2.172.095,76	6.331.598,96 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836284	376,14	0,00	6.331.975,10 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836323	0,00	191.110,28	6.140.864,82 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836326	30,57	0,00	6.140.895,39 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836348	954,12	0,00	6.141.849,51 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/04/2019	2425	1836279	0,00	178.751,16	5.963.098,35 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836283	28,59	0,00	5.963.126,94 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836339	0,00	1.111.671,31	4.851.455,63 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836347	954,23	0,00	4.852.409,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/04/2019	2425	1836338	0,00	151.092,83	4.701.317,03 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836346	776,57	0,00	4.702.093,60 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/04/2019	2425	1836337	0,00	66.471,78	4.635.621,82 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836345	752,43	0,00	4.636.374,25 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/04/2019	2425	1836336	0,00	190.359,10	4.446.015,15 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836344	741,97	0,00	4.446.757,12 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/04/2019	2425	1836335	0,00	1.009.691,72	3.437.065,40 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836343	711,62	0,00	3.437.777,02 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/04/2019	2425	1836333	0,00	22.065,75	3.415.711,27 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836334	0,00	495.663,31	2.920.047,96 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836342	550,13	0,00	2.920.598,09 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/04/2019	2425	1836331	0,00	126.874,85	2.793.723,24 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836332	0,00	8.399,42	2.785.323,82 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 11.361.515,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1836341	467,35	0,00	2.785.791,17 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836398	12.453.398,00	0,00	15.239.189,17 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
			<b>20.799.041,57</b>	<b>16.921.368,18</b>	<b>15.239.189,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>20.799.041,57</b>	<b>16.921.368,18</b>	<b>15.239.189,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.621.141,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1836384	851,60	0,00	3.621.992,78 D REND. APLICACAO C/A 446-8
02/04/2019	2425	1836383	851,42	0,00	3.622.844,20 D REND. APLICACAO C/A 446-8
03/04/2019	2425	1836382	851,80	0,00	3.623.696,00 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/04/2019	2425	1836381	852,01	0,00	3.624.548,01 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/04/2019	2425	1836380	852,20	0,00	3.625.400,21 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/04/2019	2425	1836379	852,41	0,00	3.626.252,62 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/04/2019	2425	1836378	852,62	0,00	3.627.105,24 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/04/2019	2425	1836377	852,81	0,00	3.627.958,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/04/2019	2425	1836376	853,02	0,00	3.628.811,07 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/04/2019	2425	1836375	853,20	0,00	3.629.664,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/04/2019	2425	1836374	853,42	0,00	3.630.517,69 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/04/2019	2425	1836373	853,59	0,00	3.631.371,28 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/04/2019	2425	1836372	853,82	0,00	3.632.225,10 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/04/2019	2425	1836371	854,02	0,00	3.633.079,12 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/04/2019	2425	1836370	854,21	0,00	3.633.933,33 D REND. APLICACAO C/A 446-8
23/04/2019	2425	1836369	854,42	0,00	3.634.787,75 D REND. APLICACAO C/A 446-8
24/04/2019	2425	1836368	854,61	0,00	3.635.642,36 D REND. APLICACAO C/A 446-8
25/04/2019	2425	1836367	854,82	0,00	3.636.497,18 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/04/2019	2425	1836366	855,03	0,00	3.637.352,21 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/04/2019	2425	1836365	855,21	0,00	3.638.207,42 D REND. APLICACAO C/A 446-8
30/04/2019	2425	1836364	855,43	0,00	3.639.062,85 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			<b>17.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639.062,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>17.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639.062,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL</b>

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 7.274,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1836298	0,00	0,08	7.274,07 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836299	0,00	68,37	7.205,70 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836300	0,08	0,00	7.205,78 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836304	0,00	98,88	7.106,90 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836305	0,00	0,07	7.106,83 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836307	0,07	0,00	7.106,90 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
03/04/2019	2425	1836235	386,08	0,00	7.492,98 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
09/04/2019	2425	1836239	800,00	0,00	8.292,98 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
15/04/2019	2425	1836362	310,27	0,00	8.603,25 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/04/2019	2425	1836231	799,00	0,00	9.402,25 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
25/04/2019	2425	1836354	1.368,20	0,00	10.770,45 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
26/04/2019	2425	1836242	505,00	0,00	11.275,45 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
29/04/2019	2425	1836211	0,00	1.193,89	10.081,56 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836212	0,00	1,36	10.080,20 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836213	1,36	0,00	10.081,56 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836214	0,00	318,38	9.763,18 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 7.274,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1836215	0,00	0,27	9.762,91 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836216	0,27	0,00	9.763,18 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836229	0,00	799,00	8.964,18 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836230	0,00	0,03	8.964,15 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836232	0,03	0,00	8.964,18 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836233	0,00	386,08	8.578,10 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836234	0,00	0,03	8.578,07 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836236	0,03	0,00	8.578,10 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836237	0,00	800,00	7.778,10 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836238	0,00	0,05	7.778,05 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836240	0,05	0,00	7.778,10 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836244	0,00	310,00	7.468,10 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836245	0,00	0,25	7.467,85 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836246	0,25	0,00	7.468,10 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836247	0,00	800,00	6.668,10 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836248	0,00	1,06	6.667,04 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836249	1,06	0,00	6.668,10 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836275	0,00	2.548,65	4.119,45 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836276	0,00	2,25	4.117,20 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836277	2,25	0,00	4.119,45 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836302	0,00	905,82	3.213,63 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836303	0,00	1,27	3.212,36 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836306	1,27	0,00	3.213,63 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836352	0,00	1.271,49	1.942,14 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836353	0,00	0,01	1.942,13 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836355	0,01	0,00	1.942,14 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836356	0,00	624,89	1.317,25 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836357	0,00	0,80	1.316,45 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836358	0,80	0,00	1.317,25 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836360	0,00	310,27	1.006,98 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836361	0,00	0,01	1.006,97 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836363	0,01	0,00	1.006,98 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836395	0,00	405,27	601,71 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836396	0,00	0,49	601,22 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836397	0,49	0,00	601,71 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
30/04/2019	2425	1836359	865,00	0,00	1.466,71 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			<b>5.041,58</b>	<b>10.849,02</b>	<b>1.466,71 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.041,58</b>	<b>10.849,02</b>	<b>1.466,71 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 143.087.445,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1836197	0,00	2.675.858,83	140.411.586,55 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019
12/04/2019	2425	1836198	0,00	5.788.194,23	134.623.392,32 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019
	2425	1836199	0,00	164.882,73	134.458.509,59 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MEDICA ABRIL/2019
	2425	1836200	0,00	29.660,56	134.428.849,03 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD OPO ABRIL/2019
30/04/2019	2364	25	0,00	2.712,45	134.426.136,58 D REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. JUROS CELG EM DUPLICIDADE
	2364	30	306.851,85	0,00	134.732.988,43 D REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3428939 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 143.087.445,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1836182	0,00	306.851,85	134.426.136,58 D	BAIXA CONTÁBIL NF 3428939 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019
	2425	1836201	0,00	5.789.745,99	128.636.390,59 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019
	2425	1836202	0,00	6.658.207,89	121.978.182,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019
			<b>306.851,85</b>	<b>21.416.114,53</b>	<b>121.978.182,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>306.851,85</b>	<b>21.416.114,53</b>	<b>121.978.182,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - **Saldo Anterior:** 2.211.914,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835049	161.395,64	0,00	2.373.310,27 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 03/2019
			<b>161.395,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.310,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>161.395,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.310,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2373	1	0,00	129.482,67	-129.482,67 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 04/2019
	2370	1787675	129.482,67	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2019
			<b>129.482,67</b>	<b>129.482,67</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>129.482,67</b>	<b>129.482,67</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 36.207,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	138	0,01	0,00	36.207,05 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 04/2019
	2397	1809671	2.835,63	0,00	39.042,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809680	62,00	0,00	39.104,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809701	1.464,00	0,00	40.568,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809711	100,00	0,00	40.668,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809712	585,41	0,00	41.254,09 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809713	591,00	0,00	41.845,09 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809714	514,76	0,00	42.359,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809727	49,48	0,00	42.409,33 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809766	148,23	0,00	42.557,56 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809769	502,12	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809792	0,00	16,97	43.042,71 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809793	16,97	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809809	0,00	2,70	43.056,98 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 36.207,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MS 04/2019
30/04/2019	2397	1809810	2,70	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809814	0,00	1,03	43.058,65 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809815	1,03	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809821	0,00	23,32	43.036,36 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809822	23,32	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809829	0,00	50,18	43.009,50 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809830	50,18	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809848	0,00	83,88	42.975,80 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809849	83,88	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809855	0,00	15,80	43.043,88 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809856	15,80	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809859	0,00	192,56	42.867,12 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809860	192,56	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809866	0,00	13,58	43.046,10 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809867	13,58	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809873	13,23	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809884	0,00	8,65	43.064,26 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809885	8,65	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809888	0,00	69,82	43.003,09 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809889	69,82	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809894	0,00	240,69	42.832,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809895	240,69	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809912	0,00	351,75	42.721,16 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809913	351,75	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809951	0,00	3,22	43.069,69 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809952	3,22	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809966	0,00	46,00	43.026,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809967	46,00	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809971	0,00	50,62	43.022,29 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809972	50,62	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810003	0,00	21,60	43.051,31 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810004	21,60	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 36.207,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810006	0,00	6,40	43.066,51 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810007	6,40	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
			<b>8.064,64</b>	<b>1.198,77</b>	<b>43.072,91 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.064,64</b>	<b>1.198,77</b>	<b>43.072,91 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 133.434,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1833940	0,00	386,08	133.048,34 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO CI 212/19
09/04/2019	2425	1833941	0,00	800,00	132.248,34 D	RECEB UNIMED MARIZETE OLIVEIRA CI264/19
15/04/2019	2425	1833942	0,00	310,27	131.938,07 D	RECEB UNIMED LARAZA JANETH CI 237/19
16/04/2019	2425	1833943	0,00	799,00	131.139,07 D	RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 245/19
18/04/2019	2425	1833852	40,50	0,00	131.179,57 D	PGTO DOSIMETRO PRO RAD PROC 2442/18
25/04/2019	2417	1827717	0,00	1.483,12	129.696,45 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 1/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827718	0,00	1.483,12	128.213,33 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 3/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827719	0,00	1.483,12	126.730,21 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 2/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827720	0,00	1.483,12	125.247,09 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 4/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827721	0,00	1.483,12	123.763,97 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 5/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827722	0,00	1.483,12	122.280,85 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 6/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827723	0,00	1.483,12	120.797,73 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 7/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827724	0,00	1.483,12	119.314,61 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 8/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827725	0,00	1.483,12	117.831,49 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 9/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827726	0,00	1.483,12	116.348,37 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 10/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827727	0,00	1.483,12	114.865,25 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 11/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827728	0,00	1.483,12	113.382,13 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 12/12 LOTE CAIXA:392
	2425	1833947	0,00	1.368,20	112.013,93 D	RECEB UNIMED TUANNY G COU CI 252/19
26/04/2019	2425	1833945	0,00	505,00	111.508,93 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 260/19
29/04/2019	2425	1833944	0,00	318,38	111.190,55 D	RECEB UNIMED BENVIDA SANTOS CI 259/19
30/04/2019	2364	29	0,00	1.112,02	110.078,53 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019 - 1674 DESCONTO REF PAGAMENTO INDEVIDO JOSÉ CARLOS DE BRITO
	2364	31	0,00	0,64	110.077,89 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECEBIMENTO DE UNIMED COLABORADOR ANDREY 04/2019
	2364	156	0,00	1,79	110.076,10 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/CRER FUNC. ELIANE MARIA MARQUES O 04/2019
	2364	157	247,45	0,00	110.323,55 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA CRER P/HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 133.434,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FUNC. CELIA NAYARA DE ABREU 04/2019
30/04/2019	2364	177	0,00	3.755,51	106.568,04 D	LANÇAMENTO CONFORME EMAIL RH REF. CALCULO MATEUS QUARESMA 04/2019
	2370	1787675	0,00	421,75	106.146,29 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 04/2019
	2370	1787675	0,00	104,13	106.042,16 D	1646 - DESC. REF. MULTA TRANSITO 04/2019
	2370	1787675	0,00	818,10	105.224,06 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2019
	2370	1787675	2.863,55	0,00	108.087,61 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	97.420,80	10.666,81 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.599,66	8.067,15 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	3.034,81	0,00	11.101,96 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2019
	2370	1787675	95.031,89	0,00	106.133,85 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2019
	2370	1787675	4.148,77	0,00	110.282,62 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2019
	2370	1787675	0,00	627,20	109.655,42 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 04/2019
	2425	1833946	0,00	865,00	108.790,42 D	RECEB UNIMED JURANILDE DIAS CI 267/19
			<b>105.366,97</b>	<b>130.010,97</b>	<b>108.790,42 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>105.366,97</b>	<b>130.010,97</b>	<b>108.790,42 D</b>	<<== 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: 24.247,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1835083	1.232,20	0,00	25.479,81 D	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13º SALARIO 1 COLAB CI 205/19
05/04/2019	2425	1835110	7.338,47	0,00	32.818,28 D	008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 04 COLABORADORES CI 205/2019
	2425	1835133	606,93	0,00	33.425,21 D	008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 ADRIANO, BRUNO, CASSIANO E LYA CI 216/2019
			<b>9.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.425,21 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>9.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.425,21 D</b>	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 537.713,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835056	34.354,96	0,00	572.068,72 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 06 COLABORADORES CI 198/19
03/04/2019	2425	1835084	7.705,44	0,00	579.774,16 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 2 COLAB ( ALINE E ANA) CI 198/2019
04/04/2019	2425	1835091	20.606,08	0,00	600.380,24 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 4 COL(ELISANGELA/FERNANDA/JOSIEL/R OSELY) CI 198/2019
05/04/2019	2425	1835113	5.185,78	0,00	605.566,02 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 537.713,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERIAS 19 COLABORADORES CI 2018/19
08/04/2019	2425	1835136	13.491,44	0,00	619.057,46 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB CI 198/2019 (CHRISTIANE E JAMISMAR) CI 198/2019
	2425	1835147	243,12	0,00	619.300,58 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS COMPLEMENTAR JAMISMAR RODRIGUES DINIZ CI 208/2019
09/04/2019	2425	1835155	3.427,69	0,00	622.728,27 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO CI 198/2019
11/04/2019	2425	1835230	2.950,85	0,00	625.679,12 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF FERIAS 14 COLABORADORES CI 208/2019
	2425	1835233	2.380,92	0,00	628.060,04 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DEUZILENE MARIA V PEREIRA CI 225/2019
	2425	1835234	47.368,99	0,00	675.429,03 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 16 COLABORADORES CI 198/2019
12/04/2019	2425	1835242	4.940,84	0,00	680.369,87 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LEANDRO BARBOSA DA SILVA CI 198/2019
	2425	1835421	360,06	0,00	680.729,93 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 1 COLAB LEANDRO CI 198/2019
15/04/2019	2425	1835466	3.325,21	0,00	684.055,14 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (ANA PAULA) CI 231/2019
	2425	1835491	6.437,67	0,00	690.492,81 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB(FABRIZIA NUNES) CI 234/19
16/04/2019	2425	1835496	3.168,69	0,00	693.661,50 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 1 COLAB (ALINE CRISTINA) CI 231/19
17/04/2019	2425	1835513	21.996,07	0,00	715.657,57 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 4 COLAB(WERIANE/SUENNI/JESSICA/BENICIO) CI 231/19
18/04/2019	2425	1835579	11.295,02	0,00	726.952,59 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (LUSANGELA/GEOVANIA) CI 231/2019
23/04/2019	2425	1836077	9.110,59	0,00	736.063,18 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (ANA CAROLINA/JONATHAN) CI 231/19
24/04/2019	2425	1836082	6.157,82	0,00	742.221,00 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (SURAMA) CI: 231/19
25/04/2019	2425	1836099	40.247,68	0,00	782.468,68 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 6 COLAB CI 231/2019
29/04/2019	2425	1836146	415.675,39	0,00	1.198.144,07 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 84 COLAB CI 251/19
30/04/2019	2364	28	0,00	78.658,05	1.119.486,02 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE ABRIL PAGAS EM MARÇO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019
	2364	159	67.790,46	0,00	1.187.276,48 D	IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 537.713,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	703.810,63	483.465,85 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2019
			<b>728.220,77</b>	<b>782.468,68</b>	<b>483.465,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>728.220,77</b>	<b>782.468,68</b>	<b>483.465,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.886.031,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1835154	840,00	0,00	1.886.871,40 D	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/19
12/04/2019	2425	1835419	203,61	0,00	1.887.075,01 D	8 2300/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA ADIANT
15/04/2019	2425	1836206	0,00	3.972,40	1.883.102,61 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1002158. F:VIACAO ARAGU
16/04/2019	2425	1835495	4.280,00	0,00	1.887.382,61 D	6-2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/2019
17/04/2019	2425	1835499	74,00	0,00	1.887.456,61 D	6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COMP 04/19
25/04/2019	2425	1836103	4.562,00	0,00	1.892.018,61 D	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 05/19
	2425	1836207	0,00	777,00	1.891.241,61 D	BX ADIANT(28/03/19) A URBAN NF 54629
	2425	1836209	0,00	74,00	1.891.167,61 D	BX ADIANT(17/04/19)A URBAN NF 55540
26/04/2019	2425	1836108	947,20	0,00	1.892.114,81 D	6-224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 05/19
	2425	1836118	87.205,60	0,00	1.979.320,41 D	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB MAIO19
30/04/2019	2425	1836205	0,00	840,00	1.978.480,41 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/19. DOC:1904350. F:REDEMOB CONSOR
	2425	1836208	0,00	62.032,00	1.916.448,41 D	VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS REDEMOB CONSORCIO VT COLA
	2425	1836210	0,00	4.280,00	1.912.168,41 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:1908433. F:REDEMOB CONS
			<b>98.112,41</b>	<b>71.975,40</b>	<b>1.912.168,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>98.112,41</b>	<b>71.975,40</b>	<b>1.912.168,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 62.133,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836187	0,00	553,50	61.580,47 D	464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59238
	2425	1836188	0,00	217,00	61.363,47 D	2340/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59610
	2425	1836189	0,00	121,50	61.241,97 D	464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59240
30/04/2019	2364	6	900,00	0,00	62.141,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 62.133,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	7	2.535,00	0,00	64.676,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54750
	2364	8	845,00	0,00	65.521,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54752
	2364	9	9.971,00	0,00	75.492,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54753
	2364	10	29.237,00	0,00	104.729,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54754
	2364	11	507,00	0,00	105.236,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54755
	2364	12	41.405,00	0,00	146.641,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54797
	2364	20	2.500,00	0,00	149.141,97 D	TRANSFERENCIA CONFORME CI. 1025/2019 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 04/2019
	2364	133	4.984,00	0,00	154.125,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - CIENTÍFICA MEDICA HOSP. LTDA NF 84979
	2364	134	7.832,00	0,00	161.957,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSP. LTDA NF 84978
			<b>100.716,00</b>	<b>892,00</b>	<b>161.957,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>100.716,00</b>	<b>892,00</b>	<b>161.957,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834076	11.983,60	0,00	1.564.919,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808
	2425	1834319	23.011,62	0,00	1.587.931,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13085
	2425	1834561	9.798,00	0,00	1.597.729,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74261
	2425	1834684	33.025,14	0,00	1.630.754,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558
02/04/2019	2425	1834077	16.470,00	0,00	1.647.224,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2058
	2425	1834320	10.280,00	0,00	1.657.504,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3780
	2425	1834806	900,00	0,00	1.658.404,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938
	2425	1834807	900,00	0,00	1.659.304,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192954
03/04/2019	2425	1834087	10.608,48	0,00	1.669.912,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161
04/04/2019	2425	1834326	12.816,00	0,00	1.682.728,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85005
	2425	1834811	23.075,50	0,00	1.705.804,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595
05/04/2019	2425	1833970	1.592,64	0,00	1.707.396,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48556
	2425	1833973	415,00	0,00	1.707.811,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127960
	2425	1834092	11.892,00	0,00	1.719.703,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM REPRESENTACOES LTDA 11217
05/04/2019	2425	1834214	18.980,00	0,00	1.738.683,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58530
	2425	1834331	820,00	0,00	1.739.503,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614
	2425	1834332	7.550,00	0,00	1.747.053,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087
	2425	1834447	88,32	0,00	1.747.142,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403
	2425	1834449	53.000,00	0,00	1.800.142,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384
	2425	1834695	52.740,00	0,00	1.852.882,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525
	2425	1834813	10.086,99	0,00	1.862.969,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997
	2425	1834814	680,00	0,00	1.863.649,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922
06/04/2019	2425	1833974	5.422,80	0,00	1.869.072,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427
	2425	1833975	4.410,00	0,00	1.873.482,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066020
	2425	1834218	688,00	0,00	1.874.170,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726
	2425	1834577	142,50	0,00	1.874.312,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2425	1834698	697,00	0,00	1.875.009,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197
	2425	1834699	3.060,00	0,00	1.878.069,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404
	2425	1834700	8.600,00	0,00	1.886.669,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508
08/04/2019	2425	1833982	987,06	0,00	1.887.656,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48692
	2425	1834097	8.320,00	0,00	1.895.976,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840
	2425	1834221	20.130,00	0,00	1.916.106,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059
	2425	1834335	107,10	0,00	1.916.213,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783
	2425	1834581	4.405,00	0,00	1.920.618,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322787
09/04/2019	2425	1834099	1.166,20	0,00	1.921.784,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86128
	2425	1834582	7.420,00	0,00	1.929.204,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3797
	2425	1834819	9.500,00	0,00	1.938.704,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864600
10/04/2019	2425	1833990	1.891,20	0,00	1.940.596,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3112
	2425	1834591	17.700,00	0,00	1.958.296,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3799
11/04/2019	2425	1834720	5.910,00	0,00	1.964.206,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46983
	2425	1834721	5.908,89	0,00	1.970.114,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8649
	2425	1834722	18.864,55	0,00	1.988.979,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8648
12/04/2019	2425	1834105	2.732,40	0,00	1.991.711,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 86382
12/04/2019	2425	1834229	1.531,26	0,00	1.993.243,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8655
	2425	1834230	29.666,79	0,00	2.022.909,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933
	2425	1834232	141,60	0,00	2.023.051,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948
	2425	1834233	87,00	0,00	2.023.138,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11237
	2425	1834592	31.750,40	0,00	2.054.888,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893
	2425	1834840	7.928,00	0,00	2.062.816,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238
15/04/2019	2425	1833997	1.176,00	0,00	2.063.992,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329
	2425	1834479	2.244,00	0,00	2.066.236,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246589
	2425	1834848	4.688,00	0,00	2.070.924,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910
16/04/2019	2389	1801414	240,00	0,00	2.071.164,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1
	2389	1801501	400,00	0,00	2.071.564,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1
	2425	1834008	3.432,00	0,00	2.074.996,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42613
	2425	1834126	20.998,31	0,00	2.095.995,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931
	2425	1834249	1.350,00	0,00	2.097.345,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992
	2425	1834493	45.043,95	0,00	2.142.389,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523
	2425	1834494	472,00	0,00	2.142.861,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701
	2425	1834613	5.770,00	0,00	2.148.631,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209889
	2425	1834614	3.073,00	0,00	2.151.704,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279790
	2425	1834744	850,00	0,00	2.152.554,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252
17/04/2019	2425	1834012	4.275,60	0,00	2.156.829,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48883
	2425	1834013	39.311,45	0,00	2.196.141,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665
	2425	1834251	7.848,00	0,00	2.203.989,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86615
	2425	1834254	25.114,30	0,00	2.229.103,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667
	2425	1834746	816,00	0,00	2.229.919,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720
	2425	1834748	15.283,20	0,00	2.245.202,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745
	2425	1834749	13.314,57	0,00	2.258.517,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606
	2425	1834866	3.740,12	0,00	2.262.257,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54020
18/04/2019	2425	1834137	90,00	0,00	2.262.347,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350
	2425	1834139	2.650,00	0,00	2.264.997,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						108373
18/04/2019	2425	1834144	2.000,00	0,00	2.266.997,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232
	2425	1834383	13.920,00	0,00	2.280.917,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004
	2425	1834499	504,00	0,00	2.281.421,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890
	2425	1834500	20.570,00	0,00	2.301.991,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 311870
	2425	1834504	24.712,80	0,00	2.326.704,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066
	2425	1834505	11.438,00	0,00	2.338.142,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48878
	2425	1834620	5.882,39	0,00	2.344.024,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 107964
	2425	1834754	49.350,00	0,00	2.393.374,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267
19/04/2019	2425	1834507	28.272,65	0,00	2.421.647,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689
	2425	1834755	9.800,00	0,00	2.431.447,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072
	2425	1834756	1.125,00	0,00	2.432.572,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 312061
	2425	1834871	2.380,00	0,00	2.434.952,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841
	2425	1834872	16.390,53	0,00	2.451.342,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246816
22/04/2019	2425	1834388	6.553,20	0,00	2.457.896,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420
	2425	1834877	3.013,63	0,00	2.460.909,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963
23/04/2019	2425	1834022	10.545,00	0,00	2.471.454,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74831
	2425	1834026	330,00	0,00	2.471.784,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923
	2425	1834512	6.382,77	0,00	2.478.167,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5523
	2425	1834517	1.102,20	0,00	2.479.269,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236
24/04/2019	2425	1834029	124,32	0,00	2.479.393,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48981
	2425	1834030	2.592,00	0,00	2.481.985,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580
	2425	1834155	37.800,00	0,00	2.519.785,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750
	2425	1834156	51.000,00	0,00	2.570.785,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603
	2425	1834272	2.500,00	0,00	2.573.285,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74880
	2425	1834273	5.184,00	0,00	2.578.469,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962
	2425	1834274	62.824,82	0,00	2.641.294,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338
	2425	1834392	9.150,00	0,00	2.650.444,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2066
	2425	1834519	1.194,00	0,00	2.651.638,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT MED HOSP LTDA-ME 7577
24/04/2019	2425	1834639	10.136,28	0,00	2.661.775,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380
	2425	1834762	35.292,47	0,00	2.697.067,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920
	2425	1834888	3.025,00	0,00	2.700.092,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804
25/04/2019	2425	1834043	28.000,00	0,00	2.728.092,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249
	2425	1834276	14.223,10	0,00	2.742.315,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406
	2425	1834395	1.374,00	0,00	2.743.689,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194
	2425	1834522	217,00	0,00	2.743.906,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11283
	2425	1834889	3.622,08	0,00	2.747.528,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776
26/04/2019	2425	1834053	38.938,32	0,00	2.786.467,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115
	2425	1834054	66.770,00	0,00	2.853.237,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991
	2425	1834057	2.524,00	0,00	2.855.761,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54164
	2425	1834172	17.020,00	0,00	2.872.781,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905
	2425	1834174	3.100,00	0,00	2.875.881,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670
	2425	1834290	23.058,00	0,00	2.898.939,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679
	2425	1834293	34.114,00	0,00	2.933.053,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234
	2425	1834298	124.896,00	0,00	3.057.949,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
	2425	1834411	4.688,00	0,00	3.062.637,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236
	2425	1834413	14.824,09	0,00	3.077.461,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841
	2425	1834543	649,50	0,00	3.078.110,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127
	2425	1834546	14.501,65	0,00	3.092.612,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916
	2425	1834659	1.298,90	0,00	3.093.911,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135
	2425	1834783	439,80	0,00	3.094.350,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598
	2425	1834902	96.292,14	0,00	3.190.643,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446
29/04/2019	2425	1834063	9.150,00	0,00	3.199.793,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2067
	2425	1834299	6.433,32	0,00	3.206.226,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49051
	2425	1834548	31.389,16	0,00	3.237.615,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247
	2425	1834787	4.492,40	0,00	3.242.107,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217
	2425	1834790	5.497,50	0,00	3.247.605,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597
	2425	1834907	46.435,00	0,00	3.294.040,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195953

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	33	58,83	0,00	3.294.099,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	129	4.984,00	0,00	3.299.083,31 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NFNF 81372 CI 0833/19
	2364	130	7.832,00	0,00	3.306.915,31 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF CI 30/04/2019 CI0832/19
	2397	1809662	13,25	0,00	3.306.928,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,84	0,00	3.306.941,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	661.138,49	2.645.802,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	195,59	0,00	2.645.998,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	262,35	0,00	2.646.260,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	926,65	0,00	2.647.187,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,67	0,00	2.647.202,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	429,80	0,00	2.647.631,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	408.840,80	2.238.791,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809664	0,00	390,75	2.238.400,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098
	2397	1809665	0,00	177,00	2.238.223,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098
	2397	1809666	0,00	3.560,00	2.234.663,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979
	2397	1809667	0,00	1.424,00	2.233.239,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979
	2397	1809668	0,00	3.560,00	2.229.679,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978
	2397	1809669	0,00	712,00	2.228.967,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978
	2397	1809670	0,00	3.560,00	2.225.407,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978
	2397	1809671	0,00	2.835,63	2.222.571,79 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809674	145,20	0,00	2.222.716,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809675	390,75	0,00	2.223.107,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809676	624,00	0,00	2.223.731,74 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809677	131,33	0,00	2.223.863,07 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809678	9,60	0,00	2.223.872,67 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809679	551,00	0,00	2.224.423,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809680	0,00	62,00	2.224.361,67 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809681	997,50	0,00	2.225.359,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809682	271,14	0,00	2.225.630,31 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809683	0,00	271,14	2.225.359,17 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809684	0,00	1.144,94	2.224.214,23 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809685	60,62	0,00	2.224.274,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809686	0,00	4.134,75	2.220.140,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809688	144,50	0,00	2.220.284,60 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809689	315,58	0,00	2.220.600,18 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809690	385,94	0,00	2.220.986,12 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809691	600,00	0,00	2.221.586,12 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809692	780,00	0,00	2.222.366,12 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809693	0,02	0,00	2.222.366,14 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809694	35,00	0,00	2.222.401,14 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809695	177,00	0,00	2.222.578,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809697	4,50	0,00	2.222.582,64 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809698	1.944,07	0,00	2.224.526,71 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809699	13,50	0,00	2.224.540,21 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809700	0,01	0,00	2.224.540,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809701	0,00	1.464,00	2.223.076,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809702	1.120,00	0,00	2.224.196,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809703	12,00	0,00	2.224.208,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809704	262,35	0,00	2.224.470,57 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809705	3.276,60	0,00	2.227.747,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809706	165,32	0,00	2.227.912,49 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809708	127,50	0,00	2.228.039,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809710	2,40	0,00	2.228.042,39 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809711	0,00	100,00	2.227.942,39 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809712	0,00	585,41	2.227.356,98 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809713	0,00	591,00	2.226.765,98 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809714	0,00	514,76	2.226.251,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809715	3,24	0,00	2.226.254,46 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809716	15,60	0,00	2.226.270,06 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809717	95,00	0,00	2.226.365,06 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2425	1834065	9.106,85	0,00	2.235.471,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7858
	2425	1834185	627,15	0,00	2.236.099,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620
	2425	1834307	33.605,00	0,00	2.269.704,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319
	2425	1834308	860,00	0,00	2.270.564,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129156
	2425	1834421	428,35	0,00	2.270.992,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1834422	120,00	0,00	2.271.112,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310
	2425	1834552	1.860,00	0,00	2.272.972,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280
	2425	1834557	17.520,00	0,00	2.290.492,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686
	2425	1834675	474,00	0,00	2.290.966,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296
	2425	1834794	7.848,00	0,00	2.298.814,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276
	2425	1834918	489,60	0,00	2.299.304,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099
	2425	1836181	0,00	4.984,00	2.294.320,01 D	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0833/19 NF 81372
	2425	1836183	0,00	7.832,00	2.286.488,01 D	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0832/19
			<b>1.841.434,76</b>	<b>1.107.882,67</b>	<b>2.286.488,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.841.434,76</b>	<b>1.107.882,67</b>	<b>2.286.488,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 1.543.796,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2389	1801413	24,00	0,00	1.543.820,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1
	2389	1801431	6,90	0,00	1.543.827,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1
	2425	1834075	620,15	0,00	1.544.447,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177
	2425	1834430	1.200,00	0,00	1.545.647,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461
	2425	1834560	90,00	0,00	1.545.737,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190
05/04/2019	2425	1833971	1.200,00	0,00	1.546.937,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300855
	2425	1834093	5.740,00	0,00	1.552.677,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768
	2425	1834445	23.170,00	0,00	1.575.847,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256
	2425	1834572	8.334,68	0,00	1.584.182,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456
	2425	1834573	2.707,20	0,00	1.586.889,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470
	2425	1834575	16.308,00	0,00	1.603.197,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 815045
08/04/2019	2425	1834452	9.600,00	0,00	1.612.797,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322790
	2425	1834702	2.500,00	0,00	1.615.297,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 323038
09/04/2019	2425	1833989	9.992,00	0,00	1.625.289,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567
11/04/2019	2425	1834835	24.198,30	0,00	1.649.487,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1863570
15/04/2019	2425	1834004	3.421,00	0,00	1.652.908,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280
	2425	1834005	5.136,00	0,00	1.658.044,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501
	2425	1834006	1.680,60	0,00	1.659.725,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279841
	2425	1834111	11.521,44	0,00	1.671.246,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.543.796,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834113	20,00	0,00	1.671.266,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669
	2425	1834114	187,20	0,00	1.671.454,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25451
	2425	1834115	3.285,25	0,00	1.674.739,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838
	2425	1834116	64.065,00	0,00	1.738.804,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125
	2425	1834117	1.317,00	0,00	1.740.121,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18034
	2425	1834239	6.912,00	0,00	1.747.033,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708
	2425	1834242	1.038,25	0,00	1.748.071,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280
	2425	1834364	134.898,41	0,00	1.882.970,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592
	2425	1834370	2.370,00	0,00	1.885.340,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8452
	2425	1834489	212,00	0,00	1.885.552,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347
	2425	1834604	844,95	0,00	1.886.396,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502
	2425	1834736	1.485,00	0,00	1.887.881,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351
	2425	1834859	1.315,44	0,00	1.889.197,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123
16/04/2019	2425	1834009	12.493,97	0,00	1.901.691,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157
17/04/2019	2425	1834618	281,40	0,00	1.901.972,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994457
	2425	1834747	948,48	0,00	1.902.921,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726
18/04/2019	2425	1834502	8.154,00	0,00	1.911.075,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922
	2425	1834751	7.648,40	0,00	1.918.723,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85803
22/04/2019	2425	1834147	1.275,00	0,00	1.919.998,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023
	2425	1834878	8.924,00	0,00	1.928.922,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832
23/04/2019	2425	1834149	1.450,00	0,00	1.930.372,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046
	2425	1834150	16.700,00	0,00	1.947.072,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258
	2425	1834152	56.700,00	0,00	2.003.772,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243
	2425	1834391	5.016,54	0,00	2.008.789,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959
	2425	1834516	7.608,00	0,00	2.016.397,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2296498
	2425	1834518	8.700,00	0,00	2.025.097,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167
	2425	1834760	34.665,00	0,00	2.059.762,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712
24/04/2019	2425	1834157	56.943,00	0,00	2.116.705,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993
	2425	1834638	21.289,00	0,00	2.137.994,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1361
	2425	1834762	88,80	0,00	2.138.082,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.543.796,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920
25/04/2019	2425	1834035	402,00	0,00	2.138.484,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717
	2425	1834642	1.397,74	0,00	2.139.882,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708
26/04/2019	2425	1834049	1.495,80	0,00	2.141.378,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564
	2425	1834298	9.384,48	0,00	2.150.763,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
	2425	1834658	780,00	0,00	2.151.543,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937
	2425	1834903	2.263,28	0,00	2.153.806,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934
29/04/2019	2425	1834058	6.602,75	0,00	2.160.409,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901
	2425	1834417	4.931,50	0,00	2.165.340,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18035
30/04/2019	2364	34	4.882,14	0,00	2.170.222,68 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	180,48	0,00	2.170.403,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,58	0,00	2.170.416,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,92	0,00	2.170.428,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,94	0,00	2.170.438,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	749.070,09	1.421.368,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	2.981,40	1.418.387,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2425	1834064	12.201,20	0,00	1.430.588,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86076
	2425	1834181	16.308,00	0,00	1.446.896,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673
	2425	1834302	1.200,00	0,00	1.448.096,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302101
	2425	1834305	2.712,00	0,00	1.450.808,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408
	2425	1834310	730,80	0,00	1.451.539,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344
	2425	1834419	26.100,00	0,00	1.477.639,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268
	2425	1834551	2.200,00	0,00	1.479.839,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577
	2425	1834554	65.066,70	0,00	1.544.905,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242
			<b>753.160,67</b>	<b>752.051,49</b>	<b>1.544.905,81 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>753.160,67</b>	<b>752.051,49</b>	<b>1.544.905,81 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.683,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,00	161,64	4.521,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>161,64</b>	<b>4.521,49 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>161,64</b>	<b>4.521,49 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 26.116,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2019	2425	1834274	958,65	0,00	27.074,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338
30/04/2019	2397	1809662	5.150,00	0,00	32.224,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	12.608,50	19.616,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809709	0,00	2.700,00	16.916,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>6.108,65</b>	<b>15.308,50</b>	<b>16.916,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.108,65</b>	<b>15.308,50</b>	<b>16.916,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 36.906,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2019	2425	1834816	11.880,00	0,00	48.786,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718
25/04/2019	2425	1834276	3.420,00	0,00	52.206,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406
30/04/2019	2397	1809673	0,00	11.562,65	40.644,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>15.300,00</b>	<b>11.562,65</b>	<b>40.644,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>15.300,00</b>	<b>11.562,65</b>	<b>40.644,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9851 1.1.4.1.04.001.3011 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2019	2425	1834467	700,00	0,00	700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
30/04/2019	2397	1809687	0,00	350,00	350,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.449,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834521	1.196,00	0,00	2.645,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410
30/04/2019	2397	1809662	0,00	953,05	1.692,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	50,46	1.641,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.196,00</b>	<b>1.003,51</b>	<b>1.641,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.196,00</b>	<b>1.003,51</b>	<b>1.641,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 330.592,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1834137	210,00	0,00	330.802,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350
30/04/2019	2364	35	2,99	0,00	330.805,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	506,96	0,00	331.312,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	507,00	0,00	331.819,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 330.592,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	676,00	0,00	332.495,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,44	0,00	332.664,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,89	0,00	333.003,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	507,19	0,00	333.510,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,09	0,00	333.679,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.014,14	0,00	334.694,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,07	0,00	334.863,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	132.377,62	202.485,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809696	0,00	1,46	202.484,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>4.270,77</b>	<b>132.379,08</b>	<b>202.484,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>4.270,77</b>	<b>132.379,08</b>	<b>202.484,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 37.804,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2425	1834454	213,52	0,00	38.018,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156
10/04/2019	2425	1834831	2.300,00	0,00	40.318,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251
13/04/2019	2425	1834237	1.140,00	0,00	41.458,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986
	2425	1834595	103,60	0,00	41.562,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374
16/04/2019	2389	1801519	55,80	0,00	41.617,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE 1
17/04/2019	2425	1834619	1.145,05	0,00	42.762,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029
26/04/2019	2425	1834051	2.905,00	0,00	45.667,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743
30/04/2019	2397	1809663	0,00	6.230,08	39.437,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>7.862,97</b>	<b>6.230,08</b>	<b>39.437,83 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>7.862,97</b>	<b>6.230,08</b>	<b>39.437,83 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 89.073,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834082	528,00	0,00	89.601,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634
	2425	1834322	34.267,20	0,00	123.868,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635
	2425	1834323	12.634,20	0,00	136.502,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922
04/04/2019	2425	1834209	5.830,00	0,00	142.332,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399
	2425	1834690	1.099,50	0,00	143.432,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 89.073,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2425	1834818	136,50	0,00	143.568,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300
13/04/2019	2425	1834595	246,60	0,00	143.815,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374
17/04/2019	2425	1834865	5.598,09	0,00	149.413,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679
19/04/2019	2425	1834384	15.202,68	0,00	164.615,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088
24/04/2019	2425	1834640	44.323,00	0,00	208.938,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682
25/04/2019	2425	1834169	2.450,00	0,00	211.388,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324
26/04/2019	2425	1834177	5.227,20	0,00	216.616,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179
	2425	1834544	283,15	0,00	216.899,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424
30/04/2019	2397	1809721	0,00	58.908,96	157.990,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>127.826,12</b>	<b>58.908,96</b>	<b>157.990,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>127.826,12</b>	<b>58.908,96</b>	<b>157.990,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 100.396,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1833960	265,30	0,00	100.661,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101
05/04/2019	2425	1833972	124,50	0,00	100.786,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037
	2425	1834815	490,00	0,00	101.276,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397
06/04/2019	2425	1834217	209,16	0,00	101.485,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29873
10/04/2019	2425	1833991	8.680,00	0,00	110.165,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528
	2425	1834715	12.292,12	0,00	122.457,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297
11/04/2019	2425	1834347	4.938,00	0,00	127.395,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405
12/04/2019	2425	1834234	6.000,00	0,00	133.395,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754
13/04/2019	2425	1834236	1.144,10	0,00	134.539,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373
	2425	1834476	272,00	0,00	134.811,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372
15/04/2019	2425	1833999	188,18	0,00	134.999,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140
16/04/2019	2425	1834134	1.700,00	0,00	136.699,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678
17/04/2019	2425	1834498	57,00	0,00	136.756,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7167
22/04/2019	2425	1834265	2.102,40	0,00	138.859,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112
29/04/2019	2425	1834062	133,44	0,00	138.992,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 785
30/04/2019	2397	1809719	0,00	34.665,85	104.326,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809731	31,20	0,00	104.357,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809733	0,19	0,00	104.358,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL						Saldo Anterior:	100.396,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	2397	1809735	45,00	0,00	104.403,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	
	2425	1834188	2.969,25	0,00	107.372,42 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2425	1834915	306,50	0,00	107.678,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 130248	
						REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8146	
			<b>41.948,34</b>	<b>34.665,85</b>	<b>107.678,92 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>41.948,34</b>	<b>34.665,85</b>	<b>107.678,92 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	64.372,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2019	2425	1834801	992,00	0,00	65.364,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21028	
03/04/2019	2425	1834082	1.072,60	0,00	66.436,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634	
	2425	1834322	163,95	0,00	66.600,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635	
04/04/2019	2425	1833966	1.109,00	0,00	67.709,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644	
	2425	1834206	283,10	0,00	67.992,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21095	
	2425	1834438	2.727,00	0,00	70.719,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967	
	2425	1834690	5.623,60	0,00	76.343,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096	
	2425	1834810	15.016,47	0,00	91.359,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 21640	
05/04/2019	2425	1834446	2.250,00	0,00	93.609,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135	
06/04/2019	2425	1834701	3.450,00	0,00	97.059,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401	
08/04/2019	2425	1834703	1.705,00	0,00	98.764,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299	
	2425	1834818	3.720,00	0,00	102.484,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300	
12/04/2019	2425	1834231	238,50	0,00	102.723,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668	
	2425	1834842	279,60	0,00	103.002,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671	
	2425	1834843	559,20	0,00	103.562,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672	
13/04/2019	2425	1834474	1.429,50	0,00	104.991,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285	
15/04/2019	2425	1834368	530,00	0,00	105.521,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578	
	2425	1834730	215,70	0,00	105.737,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577	
16/04/2019	2425	1834010	2.281,50	0,00	108.018,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3057	
	2425	1834246	1.300,00	0,00	109.318,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2	
17/04/2019	2425	1834252	557,80	0,00	109.876,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388	
	2425	1834496	6.363,00	0,00	116.239,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989	
20/04/2019	2425	1834387	580,00	0,00	116.819,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8768	
29/04/2019	2425	1834908	10.876,60	0,00	127.696,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	64.372,08 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	2364	37	0,00	23,61	127.672,59 D	PACK EMB E FESTAS LTDA 22102	
	2397	1809725	0,00	47.052,72	80.619,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019	
	2425	1834666	21.880,40	0,00	102.500,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>85.204,52</b>	<b>47.076,33</b>	<b>102.500,27 D</b>	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22294	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>85.204,52</b>	<b>47.076,33</b>	<b>102.500,27 D</b>		<<== 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
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2019	2425	1834817	4.414,80	0,00	166.370,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 129	
11/04/2019	2425	1834227	1.561,80	0,00	167.932,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 130	
30/04/2019	2397	1809724	0,00	5.976,60	161.955,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>5.976,60</b>	<b>5.976,60</b>	<b>161.955,98 D</b>		<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>5.976,60</b>	<b>5.976,60</b>	<b>161.955,98 D</b>		<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL						Saldo Anterior:	422.738,97 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2019	2425	1834315	8.000,00	0,00	430.738,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 35982	
03/04/2019	2425	1834082	23,78	0,00	430.762,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634	
	2425	1834083	3.329,00	0,00	434.091,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164	
	2425	1834084	1.068,40	0,00	435.160,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275	
04/04/2019	2425	1833965	297,20	0,00	435.457,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908	
05/04/2019	2425	1834215	16.200,00	0,00	451.657,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 259905	
	2425	1834216	10.643,48	0,00	462.300,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165	
	2425	1834448	10.054,50	0,00	472.355,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17	
06/04/2019	2425	1833976	3.906,00	0,00	476.261,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420	
	2425	1834094	12.457,81	0,00	488.719,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22	
08/04/2019	2425	1834098	190,00	0,00	488.909,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464	
10/04/2019	2425	1834831	465,00	0,00	489.374,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251	
11/04/2019	2425	1834103	1.400,00	0,00	490.774,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218	
	2425	1834104	3.465,00	0,00	494.239,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509	
	2425	1834351	1.955,00	0,00	496.194,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583	
	2425	1834837	307,00	0,00	496.501,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582	
17/04/2019	2425	1834135	3.075,61	0,00	499.576,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 422.738,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2019	2425	1834506	1.523,50	0,00	501.100,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887
20/04/2019	2425	1834757	2.031,40	0,00	503.131,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678
22/04/2019	2425	1834511	466,41	0,00	503.598,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523
	2425	1834631	1.628,00	0,00	505.226,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696
24/04/2019	2425	1834637	2.250,00	0,00	507.476,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2977
25/04/2019	2425	1834287	185,00	0,00	507.661,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706
	2425	1834523	432,00	0,00	508.093,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304
26/04/2019	2425	1834175	102,48	0,00	508.195,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277
	2425	1834661	60,00	0,00	508.255,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705
	2425	1834786	143,20	0,00	508.398,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707
27/04/2019	2425	1834547	7.000,00	0,00	515.398,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785
30/04/2019	2397	1809718	0,00	90.679,65	424.719,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>92.659,77</b>	<b>90.679,65</b>	<b>424.719,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>92.659,77</b>	<b>90.679,65</b>	<b>424.719,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.894,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1833999	172,50	0,00	7.067,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140
30/04/2019	2397	1809707	0,00	1.420,00	5.647,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>172,50</b>	<b>1.420,00</b>	<b>5.647,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>172,50</b>	<b>1.420,00</b>	<b>5.647,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL

Saldo Anterior: 80.555,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1834450	777,00	0,00	81.332,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395
19/04/2019	2425	1834870	60,90	0,00	81.393,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982
20/04/2019	2425	1834260	294,80	0,00	81.688,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038
25/04/2019	2425	1834032	87,75	0,00	81.776,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676
	2425	1834776	967,50	0,00	82.743,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3728
30/04/2019	2364	36	2,83	0,00	82.746,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	339,42	82.407,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809720	0,00	31.558,70	50.848,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 80.555,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809723	48,52	0,00	50.897,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809726	99,84	0,00	50.996,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809727	0,00	49,48	50.947,48 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809732	33,90	0,00	50.981,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809734	49,80	0,00	51.031,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809736	67,80	0,00	51.098,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809737	141,30	0,00	51.240,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809738	11,00	0,00	51.251,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809739	39,59	0,00	51.290,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809740	99,96	0,00	51.390,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809741	40,41	0,00	51.431,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809742	49,90	0,00	51.481,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809743	48,57	0,00	51.529,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2.921,37</b>	<b>31.947,60</b>	<b>51.529,71 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.921,37</b>	<b>31.947,60</b>	<b>51.529,71 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 14.516,38 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2019	2425	1834834	110,00	0,00	14.626,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404
19/04/2019	2425	1834145	692,01	0,00	15.318,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CANTINHO DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520
26/04/2019	2425	1834176	874,02	0,00	16.192,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066
30/04/2019	2397	1809729	0,00	225,10	15.967,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.676,03</b>	<b>225,10</b>	<b>15.967,31 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.676,03</b>	<b>225,10</b>	<b>15.967,31 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 22.022,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809722	0,00	2.175,02	19.847,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>2.175,02</b>	<b>19.847,57 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>2.175,02</b>	<b>19.847,57 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 40,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2019	2425	1834837	252,00	0,00	292,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582
30/04/2019	2397	1809730	0,00	252,00	40,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 40,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>40,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>40,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.936,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	2425	1834323	828,10	0,00	4.764,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922
26/04/2019	2425	1834177	828,10	0,00	5.592,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179
30/04/2019	2397	1809673	0,00	828,10	4.764,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.656,20</b>	<b>828,10</b>	<b>4.764,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.656,20</b>	<b>828,10</b>	<b>4.764,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.306,64 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2019	2425	1834583	90,00	0,00	3.396,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899
13/04/2019	2425	1834598	3.300,00	0,00	6.696,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999
17/04/2019	2425	1834253	3.630,00	0,00	10.326,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025
30/04/2019	2397	1809728	0,00	8.318,80	2.007,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809744	1.320,00	0,00	3.327,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8.340,00</b>	<b>8.318,80</b>	<b>3.327,84 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.340,00</b>	<b>8.318,80</b>	<b>3.327,84 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.498,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	2425	1834805	1.184,90	0,00	4.683,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935
30/04/2019	2397	1809687	0,00	298,94	4.384,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.184,90</b>	<b>298,94</b>	<b>4.384,41 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.184,90</b>	<b>298,94</b>	<b>4.384,41 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 157.241,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	2425	1833956	3.024,00	0,00	160.265,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436
	2425	1834429	1.148,80	0,00	161.414,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326
	2425	1834431	2.080,35	0,00	163.494,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304
	2425	1834683	638,57	0,00	164.133,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE B V

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 157.241,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALIMENTOS EIRELI EPP 762
01/04/2019	2425	1834802	10.692,66	0,00	174.825,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642
02/04/2019	2389	1801415	244,20	0,00	175.070,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4
	2389	1801447	888,00	0,00	175.958,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4
	2425	1834078	730,32	0,00	176.688,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2980
	2425	1834079	194,30	0,00	176.882,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2981
	2425	1834080	750,16	0,00	177.632,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2984
	2425	1834200	952,00	0,00	178.584,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745
	2425	1834201	112,48	0,00	178.697,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.979
	2425	1834202	1.537,20	0,00	180.234,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30044
	2425	1834321	5.429,74	0,00	185.664,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522
	2425	1834433	1.768,00	0,00	187.432,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246
	2425	1834434	795,20	0,00	188.227,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2978
	2425	1834564	221,50	0,00	188.449,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2983
	2425	1834685	160,30	0,00	188.609,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2976
	2425	1834686	1.514,29	0,00	190.123,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.982
	2425	1834804	366,00	0,00	190.489,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2977
03/04/2019	2425	1834203	4.320,00	0,00	194.809,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204180
	2425	1834567	1.522,80	0,00	196.332,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877
	2425	1834688	4.506,30	0,00	200.838,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30041
	2425	1834808	2.475,00	0,00	203.313,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32248
	2425	1834809	396,00	0,00	203.709,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878
04/04/2019	2389	1801397	276,84	0,00	203.986,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801416	686,40	0,00	204.672,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801483	452,40	0,00	205.125,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801520	1.853,28	0,00	206.978,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801521	225,18	0,00	207.203,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2425	1834207	480,00	0,00	207.683,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9630
	2425	1834325	698,90	0,00	208.382,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 747
	2425	1834439	1.679,61	0,00	210.062,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30073
05/04/2019	2425	1834576	198,00	0,00	210.260,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12889
	2425	1834696	642,96	0,00	210.903,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12888
	2425	1834697	1.088,00	0,00	211.991,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723
08/04/2019	2425	1833978	1.101,60	0,00	213.092,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003
	2425	1833979	330,00	0,00	213.422,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12900
	2425	1833980	3.415,20	0,00	216.838,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2999

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 157.241,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2425	1833981	2.040,00	0,00	218.878,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724
	2425	1833983	4.329,51	0,00	223.207,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104
	2425	1834095	2.835,00	0,00	226.042,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25099
	2425	1834096	5.860,80	0,00	231.903,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651
	2425	1834222	618,00	0,00	232.521,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1675
	2425	1834334	2.502,00	0,00	235.023,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32310
	2425	1834336	929,90	0,00	235.953,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012
	2425	1834455	795,24	0,00	236.748,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12899
	2425	1834578	954,00	0,00	237.702,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1664
	2425	1834579	476,65	0,00	238.179,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2998
	2425	1834580	795,20	0,00	238.974,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3000
	2425	1834705	264,00	0,00	239.238,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1677
09/04/2019	2425	1834100	184,80	0,00	239.423,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12913
	2425	1834584	6.760,00	0,00	246.183,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39650
	2425	1834825	1.750,05	0,00	247.933,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131
	2425	1834826	799,47	0,00	248.732,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12912
10/04/2019	2425	1834343	1.962,00	0,00	250.694,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32338
	2425	1834344	15.483,52	0,00	266.178,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658
	2425	1834345	4.320,00	0,00	270.498,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737
11/04/2019	2425	1834346	4.390,55	0,00	274.888,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159
	2425	1834348	325,20	0,00	275.213,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647
	2425	1834350	153,60	0,00	275.367,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273
	2425	1834468	2.838,35	0,00	278.205,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546
	2425	1834469	2.598,86	0,00	280.804,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3041
	2425	1834833	12.000,00	0,00	292.804,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130
	2425	1834836	809,40	0,00	293.614,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3042
	2425	1834838	430,20	0,00	294.044,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3040
12/04/2019	2425	1833992	58,21	0,00	294.102,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670
	2425	1833993	2.432,00	0,00	296.534,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056
	2425	1834593	1.600,00	0,00	298.134,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25103
	2425	1834839	1.657,50	0,00	299.792,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9669
13/04/2019	2425	1833995	4.453,45	0,00	304.245,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 157.241,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARNE MEIA PONTE LTDA 30191
15/04/2019	2425	1833998	763,80	0,00	305.009,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1681
	2425	1834112	1.432,64	0,00	306.441,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 810
	2425	1834125	11.583,00	0,00	318.024,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32335
	2425	1834240	204,40	0,00	318.229,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392
	2425	1834241	748,92	0,00	318.978,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1688
	2425	1834603	2.400,00	0,00	321.378,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25188
	2425	1834731	3.342,00	0,00	324.720,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218
	2425	1834734	493,00	0,00	325.213,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287
	2425	1834854	2.176,00	0,00	327.389,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952
	2425	1834858	2.688,00	0,00	330.077,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402
16/04/2019	2425	1834007	198,00	0,00	330.275,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32413
	2425	1834129	681,03	0,00	330.956,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12934
	2425	1834131	279,92	0,00	331.236,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20265
	2425	1834374	2.970,00	0,00	334.206,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32414
	2425	1834491	3.091,20	0,00	337.297,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709
	2425	1834492	330,00	0,00	337.627,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12960
	2425	1834611	3.313,20	0,00	340.940,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026
	2425	1834612	165,00	0,00	341.105,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12935
	2425	1834739	858,00	0,00	341.963,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12955
	2425	1834740	2.546,46	0,00	344.510,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12954
	2425	1834862	1.370,52	0,00	345.880,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12959
17/04/2019	2425	1834136	2.673,60	0,00	348.554,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242
	2425	1834497	514,00	0,00	349.068,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2274
	2425	1834863	19.104,00	0,00	368.172,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727
18/04/2019	2425	1834014	1.560,00	0,00	369.732,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25263
	2425	1834017	2.884,00	0,00	372.616,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137
	2425	1834138	2.974,86	0,00	375.591,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373
	2425	1834257	374,40	0,00	375.965,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20432
	2425	1834379	3.059,45	0,00	379.024,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266
	2425	1834381	320,00	0,00	379.344,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25261
	2425	1834621	3.152,90	0,00	382.497,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.066
	2425	1834624	6.150,00	0,00	388.647,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 157.241,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29788
18/04/2019	2425	1834750	1.004,49	0,00	389.652,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3064
	2425	1834869	7.312,84	0,00	396.965,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3065
19/04/2019	2425	1834019	4.160,00	0,00	401.125,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774
	2425	1834628	7.087,50	0,00	408.212,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775
20/04/2019	2389	1801502	12,00	0,00	408.224,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 29850 SÉRIE 1
22/04/2019	2425	1834021	1.594,71	0,00	409.819,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12974
	2425	1834876	1.360,00	0,00	411.179,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7425394
23/04/2019	2425	1834266	4.320,00	0,00	415.499,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681
24/04/2019	2425	1834027	1.112,49	0,00	416.611,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983
	2425	1834028	330,00	0,00	416.941,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984
	2425	1834154	717,60	0,00	417.659,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.088
	2425	1834271	4.448,80	0,00	422.108,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283
	2425	1834275	1.185,84	0,00	423.294,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144
	2425	1834761	23.738,43	0,00	447.032,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687
25/04/2019	2425	1834031	1.020,80	0,00	448.053,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416
	2425	1834040	495,00	0,00	448.548,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32504
	2425	1834159	4.363,60	0,00	452.911,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315
	2425	1834283	216,80	0,00	453.128,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062
	2425	1834641	7.841,65	0,00	460.970,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3093
	2425	1834653	1.560,00	0,00	462.530,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465
26/04/2019	2425	1834048	2.458,56	0,00	464.988,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046
	2425	1834052	2.611,12	0,00	467.600,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573
	2425	1834409	888,00	0,00	468.488,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045
	2425	1834410	38.240,00	0,00	506.728,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392
	2425	1834545	4.160,70	0,00	510.888,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669
	2425	1834660	2.884,00	0,00	513.772,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7437180
	2425	1834780	3.445,35	0,00	517.218,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345
	2425	1834781	25.944,00	0,00	543.162,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815
29/04/2019	2425	1834059	124,80	0,00	543.286,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21167
	2425	1834416	5.863,13	0,00	549.150,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30508
	2425	1834906	1.088,00	0,00	550.238,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 157.241,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934
30/04/2019	2364	38	17,72	0,00	550.255,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	122.547,34	427.708,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809725	0,00	227.759,48	199.948,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809745	0,00	273,00	199.675,94 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809746	0,00	41,00	199.634,94 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809747	0,00	41,00	199.593,94 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809748	0,00	37,20	199.556,74 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809749	0,00	111,60	199.445,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809750	0,00	156,00	199.289,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809751	0,00	104,00	199.185,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809752	0,00	336,00	198.849,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809753	0,00	46,00	198.803,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809754	0,00	132,00	198.671,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809755	0,00	105,00	198.566,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809756	0,00	252,00	198.314,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809757	0,00	117,00	198.197,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809758	0,00	144,00	198.053,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809759	0,00	168,00	197.885,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809760	0,00	168,00	197.717,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809761	0,00	175,00	197.542,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809762	0,00	435,00	197.107,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809763	0,00	83,90	197.023,24 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809764	0,00	5,00	197.018,24 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809765	142,73	0,00	197.160,97 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809766	0,00	148,23	197.012,74 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809767	21,73	0,00	197.034,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809768	964,44	0,00	197.998,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809769	0,00	502,12	197.496,79 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809770	111,64	0,00	197.608,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809771	411,32	0,00	198.019,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809772	7,41	0,00	198.027,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809773	245,47	0,00	198.272,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 157.241,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809774	20,57	0,00	198.293,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809775	7,10	0,00	198.300,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809776	229,55	0,00	198.529,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2425	1834193	7.313,82	0,00	205.843,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.102
	2425	1834313	908,80	0,00	206.752,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3103
	2425	1834420	660,00	0,00	207.412,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13014
	2425	1834911	964,44	0,00	208.376,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013
	2425	1834912	3.102,00	0,00	211.478,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32559
			<b>408.125,25</b>	<b>353.887,87</b>	<b>211.478,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>408.125,25</b>	<b>353.887,87</b>	<b>211.478,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 14.178,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1833956	4.968,00	0,00	19.146,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436
08/04/2019	2425	1834096	12.834,00	0,00	31.980,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651
	2425	1834704	3.252,00	0,00	35.232,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29236
26/04/2019	2425	1834781	14.288,40	0,00	49.520,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815
30/04/2019	2364	39	0,00	363,66	49.157,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	19.423,02	29.734,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>35.342,40</b>	<b>19.786,68</b>	<b>29.734,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>35.342,40</b>	<b>19.786,68</b>	<b>29.734,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.035,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	118,02	0,00	1.153,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,55	0,00	1.174,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,87	0,00	1.175,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6.128,78	0,00	7.304,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,75	0,00	7.461,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	81,55	7.379,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	5.788,52	1.590,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809961	728,35	0,00	2.319,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>7.154,32</b>	<b>5.870,07</b>	<b>2.319,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.035,07 D

<b>7.154,32</b>	<b>5.870,07</b>	<b>2.319,32 D</b> <=== <b>Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>
-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 235.885,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2019	2425	1833964	64,60	0,00	235.950,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425056
05/04/2019	2389	1801432	2,02	0,00	235.952,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
	2389	1801448	2,57	0,00	235.954,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
	2389	1801522	10,20	0,00	235.964,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
08/04/2019	2425	1834451	138,16	0,00	236.103,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425818
09/04/2019	2425	1833988	101,68	0,00	236.204,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425874
11/04/2019	2389	1801503	5,14	0,00	236.209,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 7796376 SÉRIE 0
	2425	1834349	90,00	0,00	236.299,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992
12/04/2019	2425	1834470	85,60	0,00	236.385,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125
16/04/2019	2425	1834130	127,60	0,00	236.513,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358
	2425	1834375	156,52	0,00	236.669,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524
	2425	1834742	144,80	0,00	236.814,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377
	2425	1834743	103,72	0,00	236.918,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568
23/04/2019	2425	1834151	91,52	0,00	237.009,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842
	2425	1834389	93,92	0,00	237.103,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427023
	2425	1834879	93,92	0,00	237.197,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183
	2425	1834880	93,92	0,00	237.291,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932
	2425	1834886	91,12	0,00	237.382,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616
	2425	1834887	93,92	0,00	237.476,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061
24/04/2019	2425	1834520	111,40	0,00	237.587,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427239
26/04/2019	2425	1834050	93,60	0,00	237.681,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427491
	2425	1834782	113,20	0,00	237.794,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427372
29/04/2019	2425	1834414	449,28	0,00	238.243,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427730
	2425	1834788	449,28	0,00	238.693,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741
29/04/2019	2425	1834789	469,12	0,00	239.162,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427637
30/04/2019	2364	40	0,00	1.239,32	237.923,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2389	1801484	90,00	0,00	238.013,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 86477 SÉRIE 1
	2397	1809662	5.201,84	0,00	243.214,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,51	0,00	243.257,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.250,00	0,00	250.507,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,38	0,00	250.799,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	294,50	0,00	251.094,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,32	0,00	251.109,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	81.906,78	0,00	333.016,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.043,34	0,00	334.059,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,14	0,00	334.074,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	198,38	0,00	334.273,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	111,98	0,00	334.385,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,27	0,00	334.517,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	670,47	0,00	335.187,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,32	0,00	335.210,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.215,26	0,00	337.425,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	682,13	0,00	338.107,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,48	0,00	338.154,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.453,68	0,00	341.607,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	112,84	0,00	341.720,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	718,57	0,00	342.439,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,65	0,00	342.563,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.489,88	0,00	344.053,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.235,80	0,00	346.289,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,14	0,00	346.291,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.094,00	0,00	349.385,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	285,01	0,00	349.670,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.405,72	0,00	353.076,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16.743,09	0,00	369.819,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.391,29	0,00	374.210,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1,70	0,00	374.212,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	75,45	0,00	374.287,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,78	0,00	374.292,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	167,05	0,00	374.459,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,24	0,00	374.474,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,91	0,00	374.546,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	70,44	0,00	374.617,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,84	0,00	374.653,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.651,67	0,00	376.304,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18.912,49	0,00	395.217,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8.379,99	0,00	403.597,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	299,73	0,00	403.897,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	376,12	0,00	404.273,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,97	0,00	404.290,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33.282,37	0,00	437.572,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10.042,19	0,00	447.614,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,45	0,00	447.616,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	565,07	0,00	448.181,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	613,04	0,00	448.794,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.300,00	0,00	458.094,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,20	0,00	458.098,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,05	0,00	458.161,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,78	0,00	458.193,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	176,17	0,00	458.369,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,43	0,00	458.405,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.400,00	0,00	463.805,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,58	0,00	463.824,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	352,32	0,00	464.176,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.419,86	0,00	465.596,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	610,90	0,00	466.207,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	370,09	0,00	466.577,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	93,39	0,00	466.671,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.676,22	0,00	468.347,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.031,03	0,00	469.378,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	882,18	0,00	470.260,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.537,98	0,00	472.798,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,80	0,00	472.815,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	49,62	0,00	472.864,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.175,56	0,00	475.040,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	475.041,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	98,95	0,00	475.139,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	328,33	0,00	475.468,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	102,23	0,00	475.570,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	875,00	0,00	476.445,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	183,07	0,00	476.628,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	162,31	0,00	476.790,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.043,51	0,00	485.834,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	518,36	0,00	486.352,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,50	0,00	486.354,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	508,21	0,00	486.862,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.361,15	0,00	494.223,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	916,97	0,00	495.140,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.374,78	0,00	499.515,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	106,24	0,00	499.621,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.676,23	0,00	503.297,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	814,19	0,00	504.112,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	472,06	0,00	504.584,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.586,22	0,00	508.170,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,28	0,00	508.253,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,62	0,00	508.300,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,00	0,00	508.318,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.160,39	0,00	509.478,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,63	0,00	509.496,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	414,00	0,00	509.910,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,18	0,00	509.925,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	65,62	0,00	509.991,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	10,30	0,00	510.001,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29.611,62	0,00	539.612,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	526,69	0,00	540.139,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.600,27	0,00	549.739,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.194,97	0,00	552.934,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,71	0,00	552.937,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	694,50	0,00	553.632,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,44	0,00	553.632,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	586,95	0,00	554.219,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,15	0,00	554.323,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	520,11	0,00	554.843,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	204,39	0,00	555.048,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10.161,98	0,00	565.210,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	758,80	0,00	565.968,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	361,68	0,00	566.330,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14.253,23	0,00	580.583,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6.523,49	0,00	587.107,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	255,45	0,00	587.362,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	437,43	0,00	587.800,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,14	0,00	587.844,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.187,32	0,00	589.031,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.319,90	0,00	592.351,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	107,66	0,00	592.459,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	629,09	0,00	593.088,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.364,35	0,00	594.452,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,34	0,00	594.808,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.344,59	0,00	596.153,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.084,80	0,00	597.238,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	695,85	0,00	597.934,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,11	0,00	597.939,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	845,52	0,00	598.784,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,00	0,00	598.808,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.274,25	0,00	602.083,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	439,00	0,00	602.522,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	467,48	0,00	602.989,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,22	0,00	603.075,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.630,28	0,00	608.706,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	360,00	0,00	609.066,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.870,98	0,00	618.937,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.097,85	0,00	620.034,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.443,32	0,00	622.478,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	191,85	0,00	622.670,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,21	0,00	622.676,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,18	0,00	622.747,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	363,58	0,00	623.111,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,90	0,00	623.117,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	855,48	0,00	623.973,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	975,16	0,00	624.948,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	200,10	0,00	625.148,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	185,89	0,00	625.334,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.730,15	0,00	633.064,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.500,00	0,00	635.564,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,20	0,00	635.571,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	90,00	0,00	635.661,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	134,08	0,00	635.796,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,22	0,00	635.920,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,79	0,00	635.959,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.260,97	0,00	637.220,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	96,59	0,00	637.316,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.023,15	0,00	644.339,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	275,13	0,00	644.614,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	111,32	0,00	644.726,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	52,97	0,00	644.779,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	448,45	0,00	645.227,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	61,29	0,00	645.288,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24.855,91	0,00	670.144,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	575,21	0,00	670.720,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.085,90	0,00	671.805,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,95	0,00	671.808,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,53	0,00	671.864,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,25	0,00	671.867,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,90	0,00	671.982,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27.332,46	0,00	699.315,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	264,45	0,00	699.579,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31.145,68	0,00	730.725,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,00	0,00	730.771,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,23	0,00	730.779,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	230,85	0,00	731.010,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.393,79	0,00	732.404,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,25	0,00	732.411,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	274,95	0,00	732.686,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	591,00	0,00	733.277,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,75	0,00	733.277,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.500,00	0,00	740.777,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10.428,15	0,00	751.206,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.205,00	0,00	760.411,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	415,30	0,00	760.826,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,75	0,00	760.833,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.368,40	0,00	762.201,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.767,38	0,00	766.968,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.491,73	0,00	768.460,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	270,27	0,00	768.730,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.110,74	0,00	769.841,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6.751,44	0,00	776.593,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,20	0,00	776.990,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,63	0,00	777.009,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	743,46	0,00	777.753,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51.460,71	0,00	829.214,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13.212,98	0,00	842.427,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,00	152.526,43	689.900,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	525.518,56	164.382,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809777	0,17	0,00	164.382,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809778	0,00	0,01	164.382,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809779	0,05	0,00	164.382,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809780	0,00	0,05	164.382,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809781	0,33	0,00	164.382,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809782	5,54	0,00	164.388,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809783	0,00	0,03	164.388,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809784	0,28	0,00	164.388,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809785	18,54	0,00	164.406,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809786	15,67	0,00	164.422,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809787	1.160,60	0,00	165.583,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809788	203,52	0,00	165.786,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809789	7,15	0,00	165.793,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809790	0,00	0,94	165.792,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809791	28,96	0,00	165.821,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809792	16,97	0,00	165.838,86 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809793	0,00	16,97	165.821,89 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809794	1.220,55	0,00	167.042,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809795	468,86	0,00	167.511,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809796	7,25	0,00	167.518,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809797	11,19	0,00	167.529,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809798	55,17	0,00	167.584,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809799	744,00	0,00	168.328,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809800	3,13	0,00	168.332,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809801	0,17	0,00	168.332,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809802	0,00	0,34	168.331,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809803	1,79	0,00	168.333,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809804	0,00	1,65	168.332,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809805	0,83	0,00	168.332,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809806	0,00	0,21	168.332,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809807	7,10	0,00	168.339,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809808	1,34	0,00	168.341,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809809	2,70	0,00	168.343,77 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809810	0,00	2,70	168.341,07 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809811	4,54	0,00	168.345,61 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809812	468,00	0,00	168.813,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809813	0,21	0,00	168.813,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809814	1,03	0,00	168.814,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809815	0,00	1,03	168.813,82 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809816	0,96	0,00	168.814,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809817	0,00	0,26	168.814,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809818	0,82	0,00	168.815,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809819	0,20	0,00	168.815,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809820	59,86	0,00	168.875,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809821	23,32	0,00	168.898,72 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809822	0,00	23,32	168.875,40 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809823	0,00	2,09	168.873,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809824	9,64	0,00	168.882,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809825	0,00	0,56	168.882,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809826	16,10	0,00	168.898,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809827	0,92	0,00	168.899,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809828	0,00	1,83	168.897,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809829	50,18	0,00	168.947,76 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809830	0,00	50,18	168.897,58 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809831	85,06	0,00	168.982,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809832	0,00	2,58	168.980,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809833	0,00	4,37	168.975,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809834	399,05	0,00	169.374,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809835	0,06	0,00	169.374,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809836	0,09	0,00	169.374,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809837	0,00	0,09	169.374,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809838	192,53	0,00	169.567,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809839	0,58	0,00	169.567,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809840	13,13	0,00	169.581,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809841	2,98	0,00	169.584,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809842	84,00	0,00	169.668,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809843	1,01	0,00	169.669,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809844	4,44	0,00	169.673,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809845	0,00	0,11	169.673,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809846	358,23	0,00	170.031,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809847	63,75	0,00	170.095,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809848	83,88	0,00	170.179,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809849	0,00	83,88	170.095,34 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809850	0,00	6,71	170.088,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809851	6,35	0,00	170.094,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809852	640,55	0,00	170.735,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809853	0,00	0,69	170.734,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809854	41,30	0,00	170.776,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809855	15,80	0,00	170.791,94 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809856	0,00	15,80	170.776,14 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809857	0,00	0,33	170.775,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809858	247,41	0,00	171.023,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809859	192,56	0,00	171.215,78 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809860	0,00	192,56	171.023,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809861	313,19	0,00	171.336,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809862	4,09	0,00	171.340,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809863	140,46	0,00	171.480,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809864	2,08	0,00	171.483,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809865	1,90	0,00	171.484,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809866	13,58	0,00	171.498,52 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809867	0,00	13,58	171.484,94 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809868	0,00	0,08	171.484,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809869	2,52	0,00	171.487,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809870	0,51	0,00	171.487,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809871	216,61	0,00	171.704,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809872	0,00	7,74	171.696,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809873	0,00	13,23	171.683,53 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809874	186,95	0,00	171.870,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809875	7,66	0,00	171.878,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809876	0,00	0,55	171.877,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809877	870,93	0,00	172.748,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809878	30,10	0,00	172.778,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809879	1.600,15	0,00	174.378,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809880	26,22	0,00	174.404,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809881	0,00	1,42	174.403,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809882	36,35	0,00	174.439,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809883	1.002,05	0,00	175.441,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809884	8,65	0,00	175.450,62 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809885	0,00	8,65	175.441,97 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809886	0,35	0,00	175.442,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809887	26,09	0,00	175.468,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809888	69,82	0,00	175.538,23 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809889	0,00	69,82	175.468,41 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809890	59,60	0,00	175.528,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809891	0,88	0,00	175.528,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809892	16,50	0,00	175.545,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809893	174,30	0,00	175.719,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809894	240,69	0,00	175.960,38 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809895	0,00	240,69	175.719,69 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809896	105,34	0,00	175.825,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809897	14,73	0,00	175.839,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809898	126,85	0,00	175.966,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809899	37,29	0,00	176.003,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809900	66,11	0,00	176.070,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809901	50,73	0,00	176.120,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809902	654,85	0,00	176.775,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809903	8,78	0,00	176.784,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809904	88,03	0,00	176.872,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809905	0,00	4,47	176.867,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809906	2,77	0,00	176.870,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809907	15,36	0,00	176.886,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809908	0,00	5,12	176.880,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809909	0,07	0,00	176.881,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809910	17,10	0,00	176.898,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809911	423,92	0,00	177.322,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809912	351,75	0,00	177.673,78 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809913	0,00	351,75	177.322,03 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809914	0,00	19,89	177.302,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809915	4,13	0,00	177.306,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809916	0,14	0,00	177.306,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809917	0,00	3,60	177.302,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809918	3,45	0,00	177.306,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809919	0,00	0,14	177.306,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809920	18,36	0,00	177.324,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809921	0,23	0,00	177.324,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809922	0,36	0,00	177.325,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809923	0,79	0,00	177.325,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809924	0,26	0,00	177.326,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809925	128,32	0,00	177.454,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809926	121,90	0,00	177.576,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809927	40,64	0,00	177.616,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809928	1,41	0,00	177.618,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809929	309,21	0,00	177.927,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809930	195,11	0,00	178.122,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809931	19.031,28	0,00	197.153,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809932	200,00	0,00	197.353,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809933	0,18	0,00	197.354,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809934	0,63	0,00	197.354,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809935	4,07	0,00	197.358,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809936	316,00	0,00	197.674,87 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809937	6,76	0,00	197.681,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809938	0,14	0,00	197.681,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809939	0,00	0,07	197.681,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809940	0,41	0,00	197.682,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809941	0,00	42,54	197.639,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809942	0,13	0,00	197.639,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809943	114,53	0,00	197.754,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809944	0,00	3,44	197.750,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809945	191,10	0,00	197.941,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809946	0,00	10,14	197.931,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809947	6,13	0,00	197.937,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809948	0,00	0,13	197.937,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809949	0,00	3,53	197.934,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809950	6,91	0,00	197.941,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809951	3,22	0,00	197.944,35 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809952	0,00	3,22	197.941,13 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809953	596,30	0,00	198.537,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809954	0,04	0,00	198.537,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809955	10,65	0,00	198.548,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809956	0,00	42,61	198.505,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809957	21,20	0,00	198.526,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809958	0,22	0,00	198.526,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809959	0,00	48,59	198.478,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809960	4,02	0,00	198.482,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809962	939,08	0,00	199.421,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809963	0,00	24,84	199.396,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809964	10,58	0,00	199.407,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809965	2.043,93	0,00	201.451,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809966	46,00	0,00	201.497,11 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809967	0,00	46,00	201.451,11 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809968	15,78	0,00	201.466,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809969	0,00	1,94	201.464,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809970	33,03	0,00	201.497,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809971	50,62	0,00	201.548,60 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809972	0,00	50,62	201.497,98 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809973	1.750,00	0,00	203.247,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809974	473,76	0,00	203.721,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809975	263,00	0,00	203.984,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809976	1,58	0,00	203.986,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809977	66,00	0,00	204.052,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809978	251,82	0,00	204.304,14 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809979	0,00	577,48	203.726,66 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809980	0,94	0,00	203.727,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809981	0,24	0,00	203.727,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809982	0,00	0,16	203.727,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809983	7,07	0,00	203.734,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809984	13,38	0,00	203.748,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809985	237,25	0,00	203.985,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809986	0,00	11,57	203.973,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809987	0,00	0,66	203.973,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809988	21,85	0,00	203.995,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809989	0,16	0,00	203.995,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809990	3.810,86	0,00	207.806,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809991	0,00	112,73	207.693,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809992	40,01	0,00	207.733,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809993	0,00	20,01	207.713,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809994	1,87	0,00	207.715,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809995	0,00	0,34	207.714,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809996	0,89	0,00	207.715,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809997	0,00	0,26	207.715,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809998	4.271,22	0,00	211.986,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809999	34,63	0,00	212.021,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810000	0,41	0,00	212.021,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810001	0,00	0,01	212.021,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810002	19,84	0,00	212.041,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810003	21,60	0,00	212.063,14 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810004	0,00	21,60	212.041,54 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810005	0,40	0,00	212.041,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810006	6,40	0,00	212.048,34 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810007	0,00	6,40	212.041,94 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810008	1,13	0,00	212.043,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810009	6,00	0,00	212.049,07 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810010	0,00	0,10	212.048,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810011	72,51	0,00	212.121,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810012	0,00	0,81	212.120,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810013	4,42	0,00	212.125,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810014	0,00	0,70	212.124,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810015	175,64	0,00	212.300,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810016	8,99	0,00	212.309,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810017	27,43	0,00	212.336,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810018	0,00	1,96	212.334,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810019	4,16	0,00	212.338,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810020	137,68	0,00	212.476,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810021	0,00	1,86	212.474,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810022	2,43	0,00	212.476,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810023	0,00	0,36	212.476,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810024	124,40	0,00	212.600,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810025	0,00	0,20	212.600,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810026	25,33	0,00	212.626,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810027	5.817,87	0,00	218.443,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810028	669,72	0,00	219.113,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810029	0,00	15,77	219.097,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810030	0,00	1,70	219.096,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810031	1,29	0,00	219.097,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810032	4,95	0,00	219.102,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810033	4,36	0,00	219.106,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>664.707,96</b>	<b>681.486,68</b>	<b>219.106,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>664.707,96</b>	<b>681.486,68</b>	<b>219.106,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.512,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	41	0,00	345,12	16.167,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	916,36	0,00	17.083,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 16.512,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	14,63	0,00	17.098,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	791,53	0,00	17.889,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.298,03	0,00	19.187,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.369,62	0,00	21.557,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,54	0,00	21.570,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,62	0,00	21.577,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	418,00	0,00	21.995,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,63	0,00	22.004,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,92	0,00	22.061,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	65,96	0,00	22.127,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,45	0,00	22.171,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	52,92	0,00	22.224,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	240,71	0,00	22.465,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,36	0,00	22.496,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	22.497,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	170,94	0,00	22.668,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,18	0,00	22.698,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,40	0,00	22.724,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	878,80	0,00	23.603,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,97	0,00	23.612,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	300,37	0,00	23.912,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,06	0,00	23.926,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,79	0,00	23.945,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	962,36	0,00	24.908,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	115,59	0,00	25.023,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,41	0,00	25.029,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,80	0,00	25.030,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	142,80	0,00	25.173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.250,36	0,00	29.424,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.467,50	0,00	34.891,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	564,09	0,00	35.455,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	791,94	0,00	36.247,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.512,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.969,73	0,00	38.217,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	120,00	0,00	38.337,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	121,50	0,00	38.458,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,70	0,00	38.501,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,87	0,00	38.503,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,60	0,00	38.511,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	131,74	0,00	38.642,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,21	0,00	38.722,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,35	0,00	38.746,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,41	0,00	38.785,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	66,62	0,00	38.852,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,29	0,00	38.890,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	122,85	0,00	39.013,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,87	0,00	39.128,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	237,86	0,00	39.366,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.355,66	0,00	41.721,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	115,66	0,00	41.837,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,67	0,00	41.886,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	41.888,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,01	0,00	41.928,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	64,15	0,00	41.992,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	154,97	0,00	42.147,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,64	0,00	42.177,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	340,56	0,00	42.518,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.988,22	0,00	44.506,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,33	0,00	44.684,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,92	0,00	44.789,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,17	0,00	44.959,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	353,43	0,00	45.312,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,36	0,00	45.319,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,20	0,00	45.399,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	143,09	0,00	45.542,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,46	0,00	45.562,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.512,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	124,23	0,00	45.686,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	384,43	0,00	46.071,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	976,31	0,00	47.047,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,60	0,00	47.069,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	220,33	0,00	47.289,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	179,93	0,00	47.469,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,33	0,00	47.480,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	640,68	0,00	48.121,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,16	0,00	48.145,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,13	0,00	48.151,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	77,11	0,00	48.228,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	526,66	0,00	48.755,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,65	0,00	48.769,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	76,23	0,00	48.845,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	62,16	0,00	48.907,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	723,14	0,00	49.630,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	87,05	0,00	49.717,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.192,80	0,00	50.910,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	277,49	0,00	51.188,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	142,56	0,00	51.330,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	440,85	0,00	51.771,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	617,90	0,00	52.389,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	600,29	0,00	52.989,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,30	0,00	53.068,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	96,44	0,00	53.165,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	583,22	0,00	53.748,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	309,40	0,00	54.057,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,00	0,00	54.189,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	302,39	0,00	54.492,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.474,83	0,00	55.967,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	387,79	0,00	56.354,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	161,22	0,00	56.516,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.977,94	0,00	58.494,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.512,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	206,90	0,00	58.701,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,25	0,00	58.715,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,63	0,00	58.737,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,97	0,00	58.883,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	138,77	0,00	59.022,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	788,49	0,00	59.811,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	358,67	0,00	60.169,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,71	0,00	60.188,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.503,98	0,00	63.692,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	271,39	0,00	63.963,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	399,33	0,00	64.363,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	186,55	0,00	64.549,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,14	0,00	64.557,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,40	0,00	64.563,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,50	0,00	64.567,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,00	0,00	64.623,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.343,16	0,00	65.966,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,20	0,00	66.323,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,82	0,00	66.344,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,70	0,00	66.373,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,57	0,00	66.398,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,08	0,00	66.407,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,15	0,00	66.463,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,77	0,00	66.472,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	188,87	0,00	66.661,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.129,28	0,00	67.790,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	125,28	0,00	67.915,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,98	0,00	68.004,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,50	0,00	68.137,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	168,31	0,00	68.305,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1.541,49	66.764,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	47.099,75	19.664,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810034	72,09	0,00	19.736,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.512,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810035	5,49	0,00	19.741,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810036	0,03	0,00	19.741,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810038	3,00	0,00	19.744,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810039	2,21	0,00	19.747,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810040	31,36	0,00	19.778,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810041	0,70	0,00	19.779,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810043	1,51	0,00	19.780,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810044	2,20	0,00	19.782,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810045	4,18	0,00	19.787,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810046	4,30	0,00	19.791,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810047	0,91	0,00	19.792,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810048	4,13	0,00	19.796,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810051	34,71	0,00	19.831,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810052	75,26	0,00	19.906,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810055	1,10	0,00	19.907,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810058	73,43	0,00	19.980,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810059	11,56	0,00	19.992,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810063	3,12	0,00	19.995,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810064	4,18	0,00	19.999,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810065	1,05	0,00	20.000,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810066	0,74	0,00	20.001,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810067	4,40	0,00	20.005,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810068	1,43	0,00	20.007,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810069	5,16	0,00	20.012,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810070	7,45	0,00	20.019,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810071	19,83	0,00	20.039,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810072	15,29	0,00	20.055,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810073	0,45	0,00	20.055,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810074	128,83	0,00	20.184,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810076	0,90	0,00	20.185,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810079	34,07	0,00	20.219,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810081	0,75	0,00	20.220,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810082	4,18	0,00	20.224,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	16.512,46 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810083	6,85	0,00	20.231,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810084	0,61	0,00	20.231,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810089	3,30	0,00	20.235,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810090	4,20	0,00	20.239,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810091	20,27	0,00	20.259,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810092	3,51	0,00	20.262,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810094	3,18	0,00	20.266,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810095	2,53	0,00	20.268,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810096	14,60	0,00	20.283,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810099	24,14	0,00	20.307,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810100	1,30	0,00	20.308,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810102	14,59	0,00	20.323,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810108	3,15	0,00	20.326,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810109	89,71	0,00	20.416,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>52.890,09</b>	<b>48.986,36</b>	<b>20.416,19 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>52.890,09</b>	<b>48.986,36</b>	<b>20.416,19 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	5.129,06 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	42	0,00	0,47	5.128,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	1,00	0,00	5.129,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,17	0,00	5.130,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,00	0,00	5.139,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	505,81	0,00	5.645,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	253,70	0,00	5.899,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	410,73	0,00	6.310,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	143,73	0,00	6.453,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	361,47	0,00	6.815,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	153,14	0,00	6.968,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,68	0,00	7.006,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51,84	0,00	7.057,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,81	0,00	7.131,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,28	0,00	7.152,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	187,83	0,00	7.340,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.129,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	40,14	0,00	7.380,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,58	0,00	7.423,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,17	0,00	7.423,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,67	0,00	7.425,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,45	0,00	7.431,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,57	0,00	7.454,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,00	0,00	7.578,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	410,39	0,00	7.988,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,42	0,00	7.998,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,49	0,00	8.041,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,66	0,00	8.078,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,93	0,00	8.097,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,51	0,00	8.105,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,53	0,00	8.107,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	871,55	0,00	8.978,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,57	0,00	8.982,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,41	0,00	8.986,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	92,15	0,00	9.078,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	459,37	0,00	9.538,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.944,97	0,00	12.483,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,09	0,00	12.538,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	541,11	0,00	13.079,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	417,89	0,00	13.497,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	102,47	0,00	13.599,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,40	0,00	13.629,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,28	0,00	13.671,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	216,71	0,00	13.888,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	992,24	0,00	14.880,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,25	0,00	14.882,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,56	0,00	14.890,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.779,52	0,00	16.669,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,15	0,00	16.678,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.129,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	120,64	0,00	16.799,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	193,32	0,00	16.992,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,32	0,00	16.995,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,89	0,00	17.075,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,30	0,00	17.075,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,97	0,00	17.200,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,21	0,00	17.237,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,79	0,00	17.282,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,81	0,00	17.461,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	267,54	0,00	17.728,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,24	0,00	17.732,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,52	0,00	17.767,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,29	0,00	17.770,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,29	0,00	17.814,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,98	0,00	17.855,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	459,58	0,00	18.314,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,70	0,00	18.356,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	117,50	0,00	18.473,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	115,66	0,00	18.589,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,47	0,00	18.593,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,97	0,00	18.599,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	96,40	0,00	18.696,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,38	0,00	18.699,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,48	0,00	18.714,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,50	0,00	18.717,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	664,80	0,00	19.382,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	188,73	0,00	19.571,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,00	0,00	19.595,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,68	0,00	19.623,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,74	0,00	19.624,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,98	0,00	19.711,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	371,01	0,00	20.082,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.564,48	0,00	23.647,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.129,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	128,80	0,00	23.775,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	345,35	0,00	24.121,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,91	0,00	24.133,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	682,05	0,00	24.815,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,06	0,00	24.821,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	766,00	0,00	25.587,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	423,56	0,00	26.010,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	281,69	0,00	26.292,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,84	0,00	26.295,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,12	0,00	26.304,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	65,10	0,00	26.369,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	200,07	0,00	26.569,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,85	0,00	26.570,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,25	0,00	26.575,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	76,56	0,00	26.652,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	141,06	0,00	26.793,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,60	0,00	26.798,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,52	0,00	26.926,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	255,39	0,00	27.181,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,32	0,00	27.203,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	215,60	0,00	27.418,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,08	0,00	27.445,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	232,09	0,00	27.678,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,26	0,00	27.703,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,53	0,00	27.995,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,94	0,00	27.996,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,93	0,00	27.997,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,44	0,00	28.012,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.813,51	0,00	29.825,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,25	0,00	29.828,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,33	0,00	29.829,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	477,72	0,00	30.306,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,05	0,00	30.338,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.129,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	13,52	0,00	30.352,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	530,49	0,00	30.882,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	199,09	0,00	31.082,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,68	0,00	31.082,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.018,59	0,00	32.101,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	681,31	0,00	32.782,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	199,69	0,00	32.982,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	74,36	0,00	33.056,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	184,59	0,00	33.241,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	180,41	0,00	33.421,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,09	0,00	33.484,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	358,44	0,00	33.843,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	885,32	32.957,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	26.612,52	6.345,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810037	0,37	0,00	6.345,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810042	2,29	0,00	6.348,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810049	4,11	0,00	6.352,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810050	10,65	0,00	6.362,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810053	0,86	0,00	6.363,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810054	1,79	0,00	6.365,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810056	4,33	0,00	6.369,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810057	3,99	0,00	6.373,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810060	10,25	0,00	6.384,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810061	14,70	0,00	6.398,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810062	47,41	0,00	6.446,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810075	0,56	0,00	6.446,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810077	1,89	0,00	6.448,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810078	1,61	0,00	6.450,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810080	0,88	0,00	6.451,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810085	1,49	0,00	6.452,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810086	9,40	0,00	6.461,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810087	5,41	0,00	6.467,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810088	0,25	0,00	6.467,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.129,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1810093	10,56	0,00	6.478,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810097	4,81	0,00	6.483,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810098	13,97	0,00	6.496,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810101	5,12	0,00	6.502,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810103	4,78	0,00	6.506,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810104	12,14	0,00	6.519,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810105	0,71	0,00	6.519,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810106	4,01	0,00	6.523,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810107	10,93	0,00	6.534,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>28.903,92</b>	<b>27.498,31</b>	<b>6.534,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>28.903,92</b>	<b>27.498,31</b>	<b>6.534,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 49,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	75,43	0,00	125,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	75,43	49,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>75,43</b>	<b>75,43</b>	<b>49,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>75,43</b>	<b>75,43</b>	<b>49,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5.453,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	43	0,00	248,70	5.204,96 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	25,92	0,00	5.230,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,35	0,00	5.239,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	876,91	4.362,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	675,00	0,00	5.037,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	100,06	0,00	5.137,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	584,00	0,00	5.721,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,69	0,00	5.854,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	293,25	0,00	6.147,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	137,69	0,00	6.285,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	143,09	0,00	6.428,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,00	0,00	6.514,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	878,80	0,00	7.392,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.453,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	171,72	0,00	7.564,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	66,42	0,00	7.631,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	76,00	0,00	7.707,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,55	0,00	7.717,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,28	0,00	7.729,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,36	0,00	7.818,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,42	0,00	7.901,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,66	0,00	7.985,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	60,00	0,00	8.045,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,95	0,00	8.055,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	8.058,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	80,61	0,00	8.138,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,55	0,00	8.536,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	90,40	0,00	8.626,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	378,08	0,00	9.004,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,70	0,00	9.133,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	68,07	0,00	9.201,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,88	0,00	9.316,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,56	0,00	9.339,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	248,47	0,00	9.587,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,98	0,00	9.632,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,50	0,00	9.673,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,98	0,00	9.700,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	127,23	0,00	9.827,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,18	0,00	9.883,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	85,28	0,00	9.968,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,30	0,00	10.012,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,17	0,00	10.021,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	532,14	0,00	10.553,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	108,94	0,00	10.662,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,04	0,00	10.683,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,58	0,00	10.756,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,52	0,00	10.779,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 5.453,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	152,85	0,00	10.932,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,78	0,00	10.989,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,23	0,00	11.028,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	152,94	0,00	11.181,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	173,73	0,00	11.354,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	354,93	0,00	11.709,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	173,09	0,00	11.882,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	5.770,35	6.112,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810110	14,66	0,00	6.127,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810119	0,20	0,00	6.127,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810126	3,41	0,00	6.130,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810135	20,12	0,00	6.151,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810136	1,16	0,00	6.152,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>7.594,47</b>	<b>6.895,96</b>	<b>6.152,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>7.594,47</b>	<b>6.895,96</b>	<b>6.152,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 12.481,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	44	2,13	0,00	12.483,56 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	67,96	0,00	12.551,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,08	0,00	12.551,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,18	0,00	12.567,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,25	0,00	12.577,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	380,54	0,00	12.957,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,63	0,00	12.967,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,77	0,00	12.973,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	344,48	0,00	13.318,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	275,56	0,00	13.594,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	60,00	0,00	13.654,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	861,10	0,00	14.515,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,66	0,00	14.684,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	82,25	0,00	14.767,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,76	0,00	14.807,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,80	0,00	14.809,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.481,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	88,07	0,00	14.897,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,90	0,00	14.904,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	50,07	0,00	14.954,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,75	0,00	15.012,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,49	0,00	15.012,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,39	0,00	15.021,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,96	0,00	15.028,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,18	0,00	15.028,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,25	0,00	15.047,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,07	0,00	15.071,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,25	0,00	15.117,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11.639,77	0,00	26.757,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.105,57	0,00	35.863,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,99	0,00	35.870,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,88	0,00	35.873,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,22	0,00	35.884,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	121,36	0,00	36.005,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,91	0,00	36.020,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,20	0,00	36.033,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,00	0,00	36.039,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,84	0,00	36.063,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,30	0,00	36.069,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,05	0,00	36.071,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,30	0,00	36.105,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,95	0,00	36.110,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,75	0,00	36.119,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	101,80	0,00	36.220,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,10	0,00	36.231,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,92	0,00	36.255,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,42	0,00	36.261,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,15	0,00	36.278,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	767,04	0,00	37.045,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.481,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	241,29	0,00	37.286,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,05	0,00	37.294,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,53	0,00	37.298,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	93,26	0,00	37.391,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,11	0,00	37.439,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,63	0,00	37.445,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,17	0,00	37.445,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,80	0,00	37.459,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	106,52	0,00	37.565,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	280,79	0,00	37.846,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	119,20	0,00	37.965,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,26	0,00	37.972,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,17	0,00	37.992,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,37	0,00	37.992,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	123,61	0,00	38.116,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,92	0,00	38.147,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,60	0,00	38.147,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	342,90	37.804,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	55.107,04	-17.302,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810111	65,03	0,00	-17.237,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810112	3.298,05	0,00	-13.939,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810113	1.249,12	0,00	-12.689,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810114	24,07	0,00	-12.665,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810115	958,62	0,00	-11.707,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810116	16,27	0,00	-11.691,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810117	6,82	0,00	-11.684,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810118	486,49	0,00	-11.197,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810120	76,89	0,00	-11.120,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810121	655,25	0,00	-10.465,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810122	44,89	0,00	-10.420,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810123	366,84	0,00	-10.053,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810124	12.775,32	0,00	2.721,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810125	2.276,39	0,00	4.997,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.481,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810127	1,30	0,00	4.999,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810128	1.484,67	0,00	6.483,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810129	278,19	0,00	6.762,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810130	617,40	0,00	7.379,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810131	8,10	0,00	7.387,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810132	28,58	0,00	7.416,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810133	494,62	0,00	7.910,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810134	1.077,84	0,00	8.988,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810137	190,63	0,00	9.179,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810138	133,48	0,00	9.312,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810139	627,34	0,00	9.940,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810140	106,84	0,00	10.046,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810141	480,01	0,00	10.526,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810142	381,83	0,00	10.908,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810143	337,81	0,00	11.246,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810144	4,83	0,00	11.251,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810145	93,65	0,00	11.344,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810146	1.342,15	0,00	12.687,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810147	1.159,33	0,00	13.846,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810148	103,72	0,00	13.950,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810149	0,04	0,00	13.950,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810150	280,12	0,00	14.230,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810151	2,02	0,00	14.232,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>57.200,88</b>	<b>55.449,94</b>	<b>14.232,37 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>57.200,88</b>	<b>55.449,94</b>	<b>14.232,37 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	45	1.247,26	0,00	59.232,77 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	22,63	0,00	59.255,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	876,99	0,00	60.132,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.149,58	0,00	64.281,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.277,80	0,00	65.559,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.363,19	0,00	72.922,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	60,00	0,00	72.982,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.097,24	0,00	74.080,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,97	0,00	74.170,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	152,70	0,00	74.322,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	116,64	0,00	74.439,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,20	0,00	74.455,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,26	0,00	74.462,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,17	0,00	74.477,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	448,91	0,00	74.926,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,65	0,00	74.928,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,52	0,00	74.963,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,34	0,00	75.091,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	139,57	0,00	75.231,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,57	0,00	75.246,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	177,84	0,00	75.424,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,45	0,00	75.468,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	105,60	0,00	75.574,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	234,12	0,00	75.808,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	187,62	0,00	75.996,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	675,00	0,00	76.671,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	158,40	0,00	76.829,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.505,42	0,00	79.335,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	284,04	0,00	79.619,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	146,78	0,00	79.765,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	354,66	0,00	80.120,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	457,79	0,00	80.578,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	155,26	0,00	80.733,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.891,20	0,00	82.624,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	279,60	0,00	82.904,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	152,64	0,00	83.057,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	841,55	0,00	83.898,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,68	0,00	84.044,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	15,32	0,00	84.059,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,35	0,00	84.208,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,77	0,00	84.219,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,43	0,00	84.253,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,68	0,00	84.273,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	52,80	0,00	84.326,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	211,20	0,00	84.537,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	150,31	0,00	84.688,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	157,44	0,00	84.845,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,30	0,00	84.928,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.608,84	0,00	86.537,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	572,30	0,00	87.110,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	911,50	0,00	88.021,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	241,84	0,00	88.263,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,10	0,00	88.660,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,24	0,00	88.667,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,62	0,00	88.741,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	103,05	0,00	88.844,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,50	0,00	89.241,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	256,48	0,00	89.498,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,10	0,00	89.514,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	170,59	0,00	89.685,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,98	0,00	89.726,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.459,99	0,00	91.186,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,59	0,00	91.275,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,33	0,00	91.454,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	472,31	0,00	91.926,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	634,92	0,00	92.561,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,94	0,00	92.565,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	119,17	0,00	92.684,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	693,74	0,00	93.378,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	527,71	0,00	93.905,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	134,91	0,00	94.040,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	38,56	0,00	94.079,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	80,61	0,00	94.159,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,00	0,00	94.291,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,29	0,00	94.349,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	816,99	0,00	95.166,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,20	0,00	95.209,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	179,48	0,00	95.388,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	449,06	0,00	95.837,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	118,70	0,00	95.956,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,51	0,00	95.965,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,67	0,00	95.997,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,20	0,00	96.004,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.344,87	0,00	98.349,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,20	0,00	98.373,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	47,60	0,00	98.420,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	359,80	0,00	98.780,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	577,29	0,00	99.357,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	788,16	0,00	100.145,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.547,89	0,00	101.693,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	197,32	0,00	101.891,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	931,81	0,00	102.822,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	905,52	0,00	103.728,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51,45	0,00	103.779,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	62,13	0,00	103.842,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	640,18	0,00	104.482,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.717,78	0,00	106.199,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	395,32	0,00	106.595,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	209,18	0,00	106.804,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,00	0,00	106.842,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	982,34	0,00	107.824,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	685,96	0,00	108.510,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,57	0,00	108.535,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,74	0,00	108.546,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,63	0,00	108.551,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	306,19	0,00	108.857,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	66,00	0,00	108.923,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,58	0,00	108.931,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	528,00	0,00	109.459,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	153,17	0,00	109.612,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	272,97	0,00	109.885,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	360,81	0,00	110.246,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,47	0,00	110.406,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	228,81	0,00	110.635,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.553,06	0,00	120.188,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,13	0,00	120.233,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,95	0,00	120.279,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.703,92	0,00	124.983,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,23	0,00	125.108,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,46	0,00	125.145,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,00	0,00	125.159,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	206,90	0,00	125.366,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	324,00	0,00	125.690,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,30	0,00	125.746,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	696,00	0,00	126.442,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.462,45	0,00	127.905,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	399,44	0,00	128.304,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,92	0,00	128.312,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	154,98	0,00	128.467,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,38	0,00	128.759,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	82,57	0,00	128.842,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,39	0,00	128.887,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,25	0,00	128.898,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,98	0,00	128.913,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	84,25	0,00	128.997,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,77	0,00	129.143,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,38	0,00	129.222,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	51,99	0,00	129.274,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	153,68	0,00	129.428,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	745,81	0,00	130.173,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	227,64	0,00	130.401,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18.161,87	0,00	148.563,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,97	0,00	148.709,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,54	0,00	148.741,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,03	0,00	148.767,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.678,13	0,00	150.446,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,30	0,00	150.464,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	276,70	0,00	150.741,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.159,46	0,00	151.900,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	754,11	0,00	152.654,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	917,64	0,00	153.572,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	456,36	0,00	154.028,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,42	0,00	154.077,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,91	0,00	154.140,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.384,66	0,00	155.525,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.678,05	0,00	158.203,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.209,58	0,00	159.413,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	121,97	0,00	159.535,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.160,00	0,00	163.695,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,00	0,00	163.726,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,15	0,00	163.799,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	91,27	0,00	163.890,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,34	0,00	163.936,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	543,08	0,00	164.479,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	395,71	0,00	164.874,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	227,54	0,00	165.102,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,55	0,00	165.110,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	60,21	0,00	165.171,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	300,05	0,00	165.471,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	642,58	0,00	166.113,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	66,80	0,00	166.180,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	391,98	0,00	166.572,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.478,70	0,00	168.051,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,41	0,00	168.088,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.678,13	0,00	169.766,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,07	0,00	169.775,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	62,45	0,00	169.838,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,21	0,00	169.840,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	307,62	0,00	170.148,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,66	0,00	170.165,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,54	0,00	170.172,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	170.176,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	154,77	0,00	170.331,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	396,05	0,00	170.727,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	64,49	0,00	170.791,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	488,16	0,00	171.279,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	368,96	0,00	171.648,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	61,33	0,00	171.710,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.293,83	0,00	174.003,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,37	0,00	174.018,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,07	0,00	174.040,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	868,67	0,00	174.908,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,29	0,00	174.915,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	780,75	0,00	175.696,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	173,09	0,00	175.869,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,68	0,00	175.940,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,65	0,00	175.996,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	518,40	0,00	176.514,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2.611,74	173.903,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	179.676,78	-5.773,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810152	0,56	0,00	-5.773,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810153	36,94	0,00	-5.736,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810154	472,51	0,00	-5.263,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810155	177,50	0,00	-5.086,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810156	161,00	0,00	-4.925,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810157	12,97	0,00	-4.912,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810159	2,04	0,00	-4.910,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810160	5,78	0,00	-4.904,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810161	224,30	0,00	-4.680,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810165	2,10	0,00	-4.677,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810166	16,54	0,00	-4.661,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810167	89,77	0,00	-4.571,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810168	11,80	0,00	-4.559,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810169	10,98	0,00	-4.548,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810170	386,11	0,00	-4.162,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810174	90,81	0,00	-4.071,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810175	1.691,09	0,00	-2.380,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810176	6,94	0,00	-2.373,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810177	32,45	0,00	-2.341,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810178	226,35	0,00	-2.115,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810179	5.699,68	0,00	3.584,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810180	16,27	0,00	3.600,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810181	17,35	0,00	3.618,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810182	1.006,88	0,00	4.625,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810184	91,79	0,00	4.716,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810185	1.056,76	0,00	5.773,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810186	1.465,63	0,00	7.239,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810188	3,16	0,00	7.242,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810193	3.745,58	0,00	10.987,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810195	10,81	0,00	10.998,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810196	1.953,18	0,00	12.951,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810197	1.626,44	0,00	14.578,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810198	147,33	0,00	14.725,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810199	73,15	0,00	14.798,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810200	212,96	0,00	15.011,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810201	166,24	0,00	15.178,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810202	65,99	0,00	15.244,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810203	43,45	0,00	15.287,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810208	58,14	0,00	15.345,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810209	68,26	0,00	15.413,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810212	0,41	0,00	15.414,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810213	0,64	0,00	15.414,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810214	100,35	0,00	15.515,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810215	595,09	0,00	16.110,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810217	442,69	0,00	16.553,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810218	6,26	0,00	16.559,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810219	87,94	0,00	16.647,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810220	9,94	0,00	16.657,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810221	76,96	0,00	16.734,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810222	954,86	0,00	17.689,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810223	7,35	0,00	17.696,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810224	14,96	0,00	17.711,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810225	10,41	0,00	17.721,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810227	307,17	0,00	18.028,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810228	21,67	0,00	18.050,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810229	7,36	0,00	18.057,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810231	6,54	0,00	18.064,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810232	2,00	0,00	18.066,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810233	489,97	0,00	18.556,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810234	1.623,78	0,00	20.180,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810235	20,60	0,00	20.200,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810236	211,53	0,00	20.412,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810237	10,22	0,00	20.422,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810238	983,07	0,00	21.405,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810240	3,76	0,00	21.409,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810241	127,37	0,00	21.536,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810243	1.871,88	0,00	23.408,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810246	94,56	0,00	23.503,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810248	27,82	0,00	23.531,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810249	259,20	0,00	23.790,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810250	618,23	0,00	24.408,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810251	165,59	0,00	24.574,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810253	414,96	0,00	24.989,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810254	4,10	0,00	24.993,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810255	327,25	0,00	25.320,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810256	8,00	0,00	25.328,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810257	323,36	0,00	25.651,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810258	34,63	0,00	25.686,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810259	1,06	0,00	25.687,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810260	10,80	0,00	25.698,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810261	0,62	0,00	25.698,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810262	28,67	0,00	25.727,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810263	328,98	0,00	26.056,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810265	16,66	0,00	26.073,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810266	84,15	0,00	26.157,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810267	4,67	0,00	26.162,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810268	4,19	0,00	26.166,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810269	79,68	0,00	26.245,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810270	83,60	0,00	26.329,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810271	16,74	0,00	26.346,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810274	22,69	0,00	26.368,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810275	92,35	0,00	26.461,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810277	121,50	0,00	26.582,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810278	349,80	0,00	26.932,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810279	988,97	0,00	27.921,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810281	286,26	0,00	28.207,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810282	30,92	0,00	28.238,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810283	1,05	0,00	28.239,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810284	0,21	0,00	28.239,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810285	31,05	0,00	28.271,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810286	18,28	0,00	28.289,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810287	0,45	0,00	28.289,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810289	1.087,44	0,00	29.377,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810290	13,88	0,00	29.391,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810293	984,61	0,00	30.375,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810294	49,14	0,00	30.424,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810295	8,68	0,00	30.433,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810296	16,17	0,00	30.449,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810297	360,30	0,00	30.809,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810298	85,30	0,00	30.895,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810301	69,93	0,00	30.965,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810302	65,00	0,00	31.030,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810303	1,95	0,00	31.032,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810304	151,80	0,00	31.183,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810305	275,00	0,00	31.458,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810306	380,79	0,00	31.839,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810307	26,24	0,00	31.865,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810308	166,61	0,00	32.032,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810309	1.230,53	0,00	33.263,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810310	1.190,44	0,00	34.453,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810311	2.278,76	0,00	36.732,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810314	66,01	0,00	36.798,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810315	1.208,90	0,00	38.007,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810316	70,20	0,00	38.077,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810317	185,95	0,00	38.263,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810318	252,99	0,00	38.516,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810322	18,04	0,00	38.534,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810323	14,60	0,00	38.549,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810324	0,52	0,00	38.549,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810325	1,38	0,00	38.550,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810327	32,71	0,00	38.583,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810328	35,68	0,00	38.619,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810329	261,21	0,00	38.880,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810334	11,83	0,00	38.892,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810335	23,83	0,00	38.916,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810336	47,56	0,00	38.963,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810337	125,79	0,00	39.089,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810340	1.293,85	0,00	40.383,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810341	6,72	0,00	40.390,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810343	111,10	0,00	40.501,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810344	171,86	0,00	40.673,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810346	26,98	0,00	40.700,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810347	7,01	0,00	40.707,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810348	64,20	0,00	40.771,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810350	1,95	0,00	40.773,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810351	1.151,54	0,00	41.924,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810352	21,60	0,00	41.946,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810353	280,84	0,00	42.227,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810354	3,62	0,00	42.230,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810355	32,65	0,00	42.263,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810357	53,87	0,00	42.317,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810358	20,79	0,00	42.338,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810360	28,07	0,00	42.366,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810361	4.741,98	0,00	47.108,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810362	1,16	0,00	47.109,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810365	566,68	0,00	47.675,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810369	3,84	0,00	47.679,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810370	267,91	0,00	47.947,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810371	2.355,50	0,00	50.303,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810372	4.948,89	0,00	55.252,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810373	711,28	0,00	55.963,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810379	19,21	0,00	55.982,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810380	440,12	0,00	56.422,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810382	573,21	0,00	56.995,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810383	0,78	0,00	56.996,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810384	83,39	0,00	57.080,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810385	5,07	0,00	57.085,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810389	2,10	0,00	57.087,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810390	23,55	0,00	57.110,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810391	11,13	0,00	57.121,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810392	24,75	0,00	57.146,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810393	55,44	0,00	57.202,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810394	94,96	0,00	57.297,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810395	556,44	0,00	57.853,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810396	60,14	0,00	57.913,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810398	112,56	0,00	58.026,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810399	152,54	0,00	58.178,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810400	1.592,18	0,00	59.770,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810401	22,56	0,00	59.793,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810402	4.327,61	0,00	64.121,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810404	137,71	0,00	64.258,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810405	42,24	0,00	64.301,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810406	4,78	0,00	64.305,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810407	10,33	0,00	64.316,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810408	1.377,26	0,00	65.693,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>189.996,48</b>	<b>182.288,52</b>	<b>65.693,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>189.996,48</b>	<b>182.288,52</b>	<b>65.693,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	46	0,00	16,14	9.902,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	2.393,47	0,00	12.295,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	298,00	0,00	12.593,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.564,48	0,00	16.158,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,72	0,00	16.182,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,24	0,00	16.222,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	99,37	0,00	16.321,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	78,95	0,00	16.400,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,35	0,00	16.410,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	82,66	0,00	16.493,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,00	0,00	16.521,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	231,03	0,00	16.752,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	152,40	0,00	16.904,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.344,36	0,00	18.249,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	74,50	0,00	18.323,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	739,33	0,00	19.063,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	202,60	0,00	19.265,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,07	0,00	19.280,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,45	0,00	19.302,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.035,14	0,00	20.337,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.524,95	0,00	23.862,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,84	0,00	23.873,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	876,30	0,00	24.749,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	592,79	0,00	25.342,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,89	0,00	25.521,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	746,74	0,00	26.267,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.792,16	0,00	29.059,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	281,92	0,00	29.341,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,21	0,00	29.375,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	314,09	0,00	29.689,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	205,47	0,00	29.894,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.039,41	0,00	30.934,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	135,29	0,00	31.069,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,30	0,00	31.069,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,93	0,00	31.087,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.070,00	0,00	34.157,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	545,21	0,00	34.702,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	381,13	0,00	35.083,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,24	0,00	35.229,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,24	0,00	35.274,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,14	0,00	35.319,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,33	0,00	35.350,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,04	0,00	35.378,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8.636,00	0,00	44.014,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	473,31	0,00	44.488,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	418,52	0,00	44.906,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	427,72	0,00	45.334,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,40	0,00	45.349,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	130,22	0,00	45.480,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,59	0,00	45.512,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.611,23	0,00	47.123,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	296,95	0,00	47.420,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.793,40	0,00	49.214,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,10	0,00	49.383,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16.224,78	0,00	65.608,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,81	0,00	65.633,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,98	0,00	65.722,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,78	0,00	65.739,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	91,50	0,00	65.831,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,08	0,00	65.873,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,08	0,00	65.910,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	618,87	0,00	66.529,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	59,60	0,00	66.588,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	297,43	0,00	66.886,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	324,10	0,00	67.210,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	253,60	0,00	67.463,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,25	0,00	67.469,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	213,27	0,00	67.682,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,05	0,00	67.706,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,63	0,00	67.708,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	681,63	0,00	68.389,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	527,70	0,00	68.917,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	917,81	0,00	69.835,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,06	0,00	69.883,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,64	0,00	69.909,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,43	0,00	70.306,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	471,97	0,00	70.778,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	17,32	0,00	70.795,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	304,43	0,00	71.100,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	72,45	0,00	71.172,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,78	0,00	71.175,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,70	0,00	71.178,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,30	0,00	71.249,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	385,28	0,00	71.634,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	69,59	0,00	71.704,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	949,89	0,00	72.654,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	394,55	0,00	73.048,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.207,40	0,00	74.256,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	576,19	0,00	74.832,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.782,12	0,00	78.614,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	151,72	0,00	78.766,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	433,43	0,00	79.199,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	180,06	0,00	79.379,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	812,00	0,00	80.191,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	373,05	0,00	80.564,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	339,67	0,00	80.904,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,69	0,00	80.913,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,20	0,00	80.937,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.443,32	0,00	83.380,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,60	0,00	83.397,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,97	0,00	83.414,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	973,30	0,00	84.387,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,26	0,00	84.476,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	96,31	0,00	84.572,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,65	0,00	84.590,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	757,12	0,00	85.347,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	896,42	84.451,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	111.191,75	-26.740,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810158	2,67	0,00	-26.737,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810162	2.901,44	0,00	-23.836,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810163	381,19	0,00	-23.455,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810164	51,88	0,00	-23.403,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810171	2,09	0,00	-23.401,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810172	13,96	0,00	-23.387,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810173	5,59	0,00	-23.381,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810187	266,48	0,00	-23.115,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810189	4,33	0,00	-23.110,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810190	226,15	0,00	-22.884,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810191	12,19	0,00	-22.872,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810192	322,95	0,00	-22.549,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810194	2.829,30	0,00	-19.720,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810204	402,35	0,00	-19.317,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810205	172,81	0,00	-19.145,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810206	1.305,11	0,00	-17.839,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810207	55,90	0,00	-17.784,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810210	65,01	0,00	-17.719,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810211	60,02	0,00	-17.658,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810216	28,00	0,00	-17.630,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810226	215,51	0,00	-17.415,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810230	3.762,71	0,00	-13.652,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810239	3,78	0,00	-13.648,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810242	38,93	0,00	-13.610,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810244	8,02	0,00	-13.602,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810245	7,06	0,00	-13.594,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810247	1.198,77	0,00	-12.396,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810252	474,07	0,00	-11.922,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810264	5,64	0,00	-11.916,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810272	1,31	0,00	-11.915,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810273	49,75	0,00	-11.865,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810276	1,20	0,00	-11.864,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810280	4,58	0,00	-11.859,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810288	1.377,77	0,00	-10.481,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810291	3,39	0,00	-10.478,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810292	43,49	0,00	-10.435,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810299	3,76	0,00	-10.431,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810300	2,45	0,00	-10.428,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810312	7.420,94	0,00	-3.007,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810313	327,41	0,00	-2.680,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810319	385,34	0,00	-2.295,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810320	2,54	0,00	-2.292,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810321	30,47	0,00	-2.262,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810326	12,06	0,00	-2.250,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810330	2,29	0,00	-2.247,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810331	153,19	0,00	-2.094,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810332	35,73	0,00	-2.058,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810333	440,00	0,00	-1.618,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810338	9,63	0,00	-1.609,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810339	2,99	0,00	-1.606,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810342	4,00	0,00	-1.602,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810345	1.925,00	0,00	322,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810349	21,20	0,00	343,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810356	951,22	0,00	1.295,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810359	2,44	0,00	1.297,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810363	3,92	0,00	1.301,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810364	4.044,47	0,00	5.346,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810366	252,28	0,00	5.598,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810367	769,34	0,00	6.367,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810368	1.871,52	0,00	8.239,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810374	4,08	0,00	8.243,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810375	575,74	0,00	8.819,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810376	49,08	0,00	8.868,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810377	774,20	0,00	9.642,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810378	8,46	0,00	9.650,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810381	77,44	0,00	9.728,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810386	71,18	0,00	9.799,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810387	6,71	0,00	9.806,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810388	27,45	0,00	9.833,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810397	34,81	0,00	9.868,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810403	58,93	0,00	9.927,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810409	302,81	0,00	10.230,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810410	1,05	0,00	10.231,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>112.417,11</b>	<b>112.104,31</b>	<b>10.231,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>112.417,11</b>	<b>112.104,31</b>	<b>10.231,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.718,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.154,25	0,00	8.872,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10.300,00	0,00	19.172,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.154,25	0,00	20.326,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	5.150,00	15.176,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809709	0,00	10.156,17	5.020,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810183	3.433,33	0,00	8.453,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>16.041,83</b>	<b>15.306,17</b>	<b>8.453,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>16.041,83</b>	<b>15.306,17</b>	<b>8.453,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	47	25,26	0,00	25.936,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	272,16	0,00	26.208,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,06	0,00	26.217,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,19	0,00	26.226,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	458,82	0,00	26.685,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,56	0,00	26.686,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,64	0,00	26.721,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	323,98	0,00	27.045,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,51	0,00	27.402,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	99,92	0,00	27.502,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	781,81	0,00	28.283,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	416,49	0,00	28.700,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,89	0,00	28.719,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.744,46	0,00	31.463,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	45,95	0,00	31.509,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	242,28	0,00	31.752,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	224,85	0,00	31.976,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.847,27	0,00	35.824,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	583,65	0,00	36.407,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.105,93	0,00	39.513,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,01	0,00	39.513,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.855,31	0,00	41.369,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,16	0,00	41.373,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	41.376,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,50	0,00	41.404,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	200,40	0,00	41.605,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.792,11	0,00	43.397,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,90	0,00	43.404,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	331,25	0,00	43.735,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,51	0,00	43.743,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,88	0,00	43.749,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,02	0,00	43.778,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,17	0,00	43.792,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	72,48	0,00	43.865,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,88	0,00	43.866,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,76	0,00	43.908,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,51	0,00	43.918,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,10	0,00	43.952,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	126,00	0,00	44.078,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	783,94	0,00	44.862,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	157,94	0,00	45.020,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	740,65	0,00	45.761,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	255,15	0,00	46.016,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	202,33	0,00	46.218,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,37	0,00	46.221,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	82,38	0,00	46.303,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	20,93	0,00	46.324,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	897,68	0,00	47.222,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	103,00	0,00	47.325,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,00	0,00	47.332,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	184,03	0,00	47.516,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,69	0,00	47.550,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	906,37	0,00	48.457,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.737,78	0,00	51.194,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.071,00	0,00	53.265,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	175,39	0,00	53.441,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	53.444,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,00	0,00	53.453,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,88	0,00	53.484,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	139,23	0,00	53.623,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,47	0,00	53.783,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	115,47	0,00	53.899,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	92,12	0,00	53.991,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,10	0,00	53.992,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.757,60	0,00	55.750,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	358,27	0,00	56.108,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8.352,15	0,00	64.460,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	646,50	0,00	65.107,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.922,10	0,00	73.029,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	704,62	0,00	73.733,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,96	0,00	73.903,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	771,51	0,00	74.675,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	499,16	0,00	75.174,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,55	0,00	75.203,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,88	0,00	75.352,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,28	0,00	75.359,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,76	0,00	75.379,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,40	0,00	75.386,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	119,08	0,00	75.505,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.812,36	0,00	77.317,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.626,22	0,00	80.943,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	375,64	0,00	81.319,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,08	0,00	81.675,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,60	0,00	81.697,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.328,48	0,00	85.025,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.002,28	0,00	86.028,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	140,00	0,00	86.168,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,01	0,00	86.168,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,20	0,00	86.173,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	200,69	0,00	86.373,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	72,54	0,00	86.446,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.752,37	0,00	88.198,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,74	0,00	88.303,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,38	0,00	88.306,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,88	0,00	88.309,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	748,46	0,00	89.058,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,90	0,00	89.062,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,60	0,00	89.068,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	201,86	0,00	89.270,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	242,83	0,00	89.513,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,74	0,00	89.514,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	67,06	0,00	89.581,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,40	0,00	89.607,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,30	0,00	89.691,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	572,30	0,00	90.263,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	182,91	0,00	90.446,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	924,48	0,00	91.370,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	389,61	0,00	91.760,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	99,51	0,00	91.859,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,07	0,00	91.879,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	300,00	0,00	92.179,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	671,43	0,00	92.851,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	630,00	0,00	93.481,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,01	0,00	93.521,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.987,49	0,00	95.508,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.087,97	0,00	97.596,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	246,76	0,00	97.843,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	280,00	0,00	98.123,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	877,16	0,00	99.000,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.367,46	0,00	101.368,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,41	0,00	101.405,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	279,54	0,00	101.685,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	165,66	0,00	101.850,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,00	0,00	101.860,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,35	0,00	101.863,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.057,86	0,00	102.920,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	232,41	0,00	103.153,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,21	0,00	103.196,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	78,00	0,00	103.274,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,35	0,00	103.317,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	514,21	0,00	103.832,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	400,00	0,00	104.232,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17.751,00	0,00	121.983,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,58	0,00	122.025,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.971,94	0,00	126.997,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,70	0,00	127.003,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,81	0,00	127.034,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.205,23	0,00	128.239,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,38	0,00	128.287,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	141,48	0,00	128.429,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,05	0,00	128.543,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,99	0,00	128.555,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,97	0,00	128.557,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,96	0,00	128.581,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,60	0,00	128.593,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	6,76	0,00	128.600,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	66,95	0,00	128.667,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	247,21	0,00	128.914,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	120,27	0,00	129.035,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,94	0,00	129.062,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	168,29	0,00	129.231,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,43	0,00	129.304,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,65	0,00	129.360,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.597,49	0,00	130.957,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,00	0,00	131.113,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,10	0,00	131.176,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.469,87	0,00	133.646,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	416,30	0,00	134.063,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,55	0,00	134.151,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	217,80	0,00	134.369,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	252,46	0,00	134.621,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,20	0,00	134.623,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	158,25	0,00	134.781,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.078,92	0,00	135.860,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,13	0,00	135.917,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,90	0,00	135.991,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.197,96	0,00	145.189,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	762,78	0,00	145.952,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,85	0,00	145.962,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,15	0,00	145.988,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,49	0,00	146.148,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	179,09	0,00	146.327,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,47	0,00	146.340,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,57	0,00	146.496,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,15	0,00	146.511,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,68	0,00	146.519,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,34	0,00	146.528,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.897,50	0,00	154.426,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.227,42	0,00	155.653,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	714,38	0,00	156.368,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	863,86	0,00	157.232,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,00	0,00	157.275,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,83	0,00	157.297,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	748,72	0,00	158.046,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,16	0,00	158.048,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2.511,45	155.537,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	128.516,65	27.020,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810411	107,06	0,00	27.127,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810412	54,50	0,00	27.182,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810414	7,24	0,00	27.189,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810417	120,31	0,00	27.309,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810418	2,56	0,00	27.312,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810419	0,62	0,00	27.312,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810422	2,10	0,00	27.315,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810424	26,68	0,00	27.341,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810431	3,64	0,00	27.345,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810432	4,33	0,00	27.349,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810434	3,30	0,00	27.352,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810437	131,86	0,00	27.484,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810438	58,60	0,00	27.543,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810440	86,24	0,00	27.629,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810441	12,47	0,00	27.642,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810444	4,58	0,00	27.646,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810445	2,20	0,00	27.648,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810453	30,05	0,00	27.678,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810454	131,17	0,00	27.810,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810455	0,57	0,00	27.810,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810457	0,59	0,00	27.811,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810459	2,86	0,00	27.814,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810461	7,61	0,00	27.821,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810462	139,94	0,00	27.961,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810466	8,08	0,00	27.969,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810467	2,17	0,00	27.971,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810469	0,20	0,00	27.972,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>133.089,22</b>	<b>131.028,10</b>	<b>27.972,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>133.089,22</b>	<b>131.028,10</b>	<b>27.972,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 8.303,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	48	0,00	20,40	8.283,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	90,62	0,00	8.374,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	198,75	0,00	8.572,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	528,00	0,00	9.100,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,87	0,00	9.102,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	176,73	0,00	9.279,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	49,37	0,00	9.328,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,67	0,00	9.338,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	91,48	0,00	9.430,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	413,85	0,00	9.843,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	975,04	0,00	10.818,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,57	0,00	10.898,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,29	0,00	10.900,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	207,00	0,00	11.107,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,76	0,00	11.137,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,43	0,00	11.140,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,56	0,00	11.140,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	90,52	0,00	11.231,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	479,10	0,00	11.710,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	432,00	0,00	12.142,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	800,02	0,00	12.942,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	155,20	0,00	13.097,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.669,71	0,00	14.767,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,69	0,00	14.772,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.153,11	0,00	16.925,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	588,33	0,00	17.514,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.303,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	61,85	0,00	17.576,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	204,66	0,00	17.780,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,52	0,00	17.783,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,41	0,00	17.787,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51,85	0,00	17.839,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	864,20	0,00	18.703,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,36	0,00	18.864,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,39	0,00	18.865,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51,13	0,00	18.916,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	500,00	0,00	19.416,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.240,79	0,00	21.657,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	281,54	0,00	21.938,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,06	0,00	21.957,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	78,39	0,00	22.035,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	239,31	0,00	22.274,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	131,03	0,00	22.405,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	80,26	0,00	22.486,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	101,19	0,00	22.587,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	505,61	0,00	23.092,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	126,59	0,00	23.219,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	166,41	0,00	23.385,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.216,28	0,00	25.602,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,49	0,00	25.646,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	101,95	0,00	25.748,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,13	0,00	25.754,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	154,02	0,00	25.908,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	204,64	0,00	26.113,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,53	0,00	26.116,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.003,79	0,00	28.120,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,75	0,00	28.166,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	476,21	0,00	28.642,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	515,20	0,00	29.157,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.303,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	244,48	0,00	29.402,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,71	0,00	29.414,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,18	0,00	29.450,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	552,51	0,00	30.002,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	53,26	0,00	30.055,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	534,00	0,00	30.589,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,90	0,00	30.612,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,58	0,00	30.621,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,88	0,00	30.685,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,88	0,00	30.686,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	468,80	0,00	31.154,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.774,66	0,00	33.929,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	108,00	0,00	34.037,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,03	0,00	34.054,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	234,83	0,00	34.289,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	207,51	0,00	34.497,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	380,54	0,00	34.877,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,33	0,00	34.893,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,86	0,00	34.895,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	300,00	0,00	35.195,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,55	0,00	35.227,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,82	0,00	35.258,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.174,50	0,00	37.432,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,92	0,00	37.475,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,50	0,00	37.486,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.328,75	0,00	42.814,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,04	0,00	42.825,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.488,96	0,00	44.314,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	236,38	0,00	44.551,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	120,64	0,00	44.671,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,96	0,00	44.692,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,87	0,00	44.725,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	107,26	0,00	44.832,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.303,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	674,06	0,00	45.506,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	240,10	0,00	45.747,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,69	0,00	45.833,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.168,16	0,00	49.001,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.846,08	0,00	53.847,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	271,76	0,00	54.119,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1.140,25	52.979,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	46.122,72	6.856,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810413	4,97	0,00	6.861,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810415	9,51	0,00	6.871,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810416	8,23	0,00	6.879,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810420	0,92	0,00	6.880,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810421	2,43	0,00	6.882,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810423	30,92	0,00	6.913,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810425	26,86	0,00	6.940,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810426	11,20	0,00	6.951,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810427	0,50	0,00	6.952,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810428	2,68	0,00	6.954,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810429	4,10	0,00	6.959,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810430	320,11	0,00	7.279,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810433	0,50	0,00	7.279,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810435	7,07	0,00	7.286,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810436	2,98	0,00	7.289,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810439	168,75	0,00	7.458,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810442	40,95	0,00	7.499,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810443	2,80	0,00	7.502,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810446	38,51	0,00	7.540,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810447	37,61	0,00	7.578,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810448	5,28	0,00	7.583,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810449	17,32	0,00	7.600,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810450	22,88	0,00	7.623,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810451	1,36	0,00	7.625,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810452	0,57	0,00	7.625,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.303,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810456	3,01	0,00	7.628,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810458	43,49	0,00	7.672,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810460	50,74	0,00	7.723,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810463	43,49	0,00	7.766,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810464	2,68	0,00	7.769,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810465	40,64	0,00	7.809,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810468	1,88	0,00	7.811,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810470	14,70	0,00	7.826,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810471	161,88	0,00	7.988,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810472	33,87	0,00	8.022,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>47.001,54</b>	<b>47.283,37</b>	<b>8.022,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>47.001,54</b>	<b>47.283,37</b>	<b>8.022,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 49,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	200,81	0,00	250,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	125,37	125,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>200,81</b>	<b>125,37</b>	<b>125,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>200,81</b>	<b>125,37</b>	<b>125,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 28,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809721	0,00	7,20	21,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>21,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>21,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 63,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809720	0,00	50,56	12,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>50,56</b>	<b>12,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>50,56</b>	<b>12,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.710,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	49	0,00	9,84	17.700,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1.097,51	0,00	18.798,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.710,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	4.615,22	0,00	23.413,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	521,49	0,00	23.935,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	172,00	0,00	24.107,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	938,69	0,00	25.045,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.508,08	0,00	27.553,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	561,54	0,00	28.115,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,03	0,00	28.133,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,71	0,00	28.152,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	535,03	0,00	28.687,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,08	0,00	28.696,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	666,39	0,00	29.362,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	608,07	0,00	29.970,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	291,94	0,00	30.262,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	432,60	0,00	30.695,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.150,54	0,00	31.845,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	926,92	0,00	32.772,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.708,78	0,00	34.481,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	729,40	0,00	35.210,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.853,57	0,00	41.064,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	335,80	0,00	41.400,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	120,27	0,00	41.520,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	387,79	0,00	41.908,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	663,88	0,00	42.572,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.707,05	0,00	44.279,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	534,66	0,00	44.813,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.465,53	0,00	46.279,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.442,29	0,00	47.721,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	280,00	0,00	48.001,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.577,97	0,00	51.579,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,41	0,00	51.623,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,97	0,00	51.648,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	51.650,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.710,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	92,90	0,00	51.743,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.521,91	0,00	53.265,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	203,20	0,00	53.469,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	352,24	0,00	53.821,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	409,85	0,00	54.231,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	87,25	0,00	54.318,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,99	0,00	54.361,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	267,80	0,00	54.629,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	201,60	0,00	54.830,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	391,23	0,00	55.221,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.413,45	0,00	59.635,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	572,30	0,00	60.207,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,94	0,00	60.208,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.054,78	0,00	63.263,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,25	0,00	63.346,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,06	0,00	63.404,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12.847,94	0,00	76.252,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	788,80	0,00	77.041,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	584,15	0,00	77.625,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.660,00	0,00	80.285,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.041,77	0,00	82.327,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,77	0,00	82.356,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	195,73	0,00	82.551,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	268,03	0,00	82.819,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.424,07	0,00	85.244,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,11	0,00	85.392,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	388,80	0,00	85.780,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,58	0,00	85.826,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,64	0,00	85.835,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	355,78	0,00	86.190,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,87	0,00	86.195,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,53	0,00	86.279,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,64	0,00	86.299,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.710,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	17,99	0,00	86.317,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	172,91	0,00	86.490,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	176,41	0,00	86.667,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	157,94	0,00	86.825,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,97	0,00	86.848,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,08	0,00	87.204,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	622,43	0,00	87.826,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,00	0,00	87.854,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,93	0,00	88.147,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,64	0,00	88.148,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	989,62	0,00	89.137,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	367,40	0,00	89.505,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	657,63	0,00	90.162,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	331,29	0,00	90.494,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,53	0,00	90.530,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,00	0,00	90.548,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,49	0,00	90.593,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,56	0,00	90.606,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,49	0,00	90.618,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,61	0,00	90.974,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,32	0,00	90.982,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.146,45	0,00	93.128,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,44	0,00	93.151,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.409,60	0,00	94.560,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	841,55	0,00	95.402,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	470,03	0,00	95.872,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.139,30	0,00	99.011,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.298,55	0,00	101.310,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	458,82	0,00	101.768,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.020,63	0,00	102.789,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.408,85	0,00	104.198,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10.800,00	0,00	114.998,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,59	0,00	115.004,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.710,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	87,66	0,00	115.091,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	80,76	0,00	115.172,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,32	0,00	115.235,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,84	0,00	115.414,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.502,80	0,00	116.917,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51,88	0,00	116.969,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	413,79	0,00	117.383,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,86	0,00	117.424,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,65	0,00	117.470,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6.119,11	0,00	123.589,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17.568,00	0,00	141.157,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	227,21	0,00	141.384,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,19	0,00	141.394,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	189,51	0,00	141.583,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,82	0,00	141.604,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	157,04	0,00	141.761,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	212,94	0,00	141.974,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	60,35	0,00	142.034,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,40	0,00	142.061,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1.565,51	140.495,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	122.508,33	17.987,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810473	2,76	0,00	17.990,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810476	2,97	0,00	17.993,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810477	357,38	0,00	18.350,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810479	5,82	0,00	18.356,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810480	0,86	0,00	18.357,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810481	19,44	0,00	18.376,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810484	5,30	0,00	18.381,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810489	1.216,95	0,00	19.598,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810490	29,04	0,00	19.627,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810493	197,80	0,00	19.825,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810494	0,20	0,00	19.825,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810495	58,60	0,00	19.884,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.710,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810497	0,94	0,00	19.885,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810501	9,08	0,00	19.894,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810504	19,25	0,00	19.913,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810505	6,81	0,00	19.920,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810506	86,84	0,00	20.007,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810514	0,20	0,00	20.007,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810517	10,55	0,00	20.018,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810519	66,95	0,00	20.085,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810520	3,15	0,00	20.088,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810521	68,85	0,00	20.157,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810524	0,13	0,00	20.157,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810525	10,20	0,00	20.167,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810526	3,33	0,00	20.170,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810527	0,45	0,00	20.171,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810528	1,88	0,00	20.173,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810529	211,22	0,00	20.384,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810536	89,75	0,00	20.473,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810537	2,09	0,00	20.476,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>126.849,11</b>	<b>124.083,68</b>	<b>20.476,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>126.849,11</b>	<b>124.083,68</b>	<b>20.476,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	50	0,00	32,38	9.943,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	3,38	0,00	9.946,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	69,42	0,00	10.016,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,67	0,00	10.029,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	698,73	0,00	10.727,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,42	0,00	10.729,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,67	0,00	10.750,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	664,80	0,00	11.415,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.788,00	0,00	13.203,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,60	0,00	13.233,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	309,84	0,00	13.543,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	546,26	0,00	14.089,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,10	0,00	14.122,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,91	0,00	14.146,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	611,94	0,00	14.758,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.159,52	0,00	15.917,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,45	0,00	15.921,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,13	0,00	15.922,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,20	0,00	15.938,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	184,00	0,00	16.122,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	94,11	0,00	16.216,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,53	0,00	16.217,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,13	0,00	16.237,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,78	0,00	16.263,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,30	0,00	16.280,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,21	0,00	16.301,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,57	0,00	16.311,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	119,25	0,00	16.430,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	214,52	0,00	16.645,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.001,14	0,00	17.646,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	119,20	0,00	17.765,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.890,96	0,00	19.656,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,65	0,00	19.665,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	134,29	0,00	19.800,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.001,65	0,00	20.801,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	162,76	0,00	20.964,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	213,54	0,00	21.178,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,06	0,00	21.179,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,60	0,00	21.215,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	97,33	0,00	21.313,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,40	0,00	21.417,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	49,36	0,00	21.466,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	150,80	0,00	21.617,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,45	0,00	21.618,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,40	0,00	21.676,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,72	0,00	21.680,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	53,01	0,00	21.733,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	81,85	0,00	21.815,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	219,69	0,00	22.034,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,20	0,00	22.050,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.013,81	0,00	27.063,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	367,30	0,00	27.431,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	713,06	0,00	28.144,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	546,88	0,00	28.691,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,15	0,00	28.691,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,47	0,00	28.691,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.589,73	0,00	32.281,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.391,36	0,00	34.672,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	135,40	0,00	34.808,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,71	0,00	34.820,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	263,20	0,00	35.084,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	74,56	0,00	35.158,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,37	0,00	35.159,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	211,20	0,00	35.370,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,78	0,00	35.382,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	598,80	0,00	35.980,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,86	0,00	35.982,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	74,57	0,00	36.057,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,10	0,00	36.057,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,57	0,00	36.087,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,84	0,00	36.095,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,20	0,00	36.098,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	77,18	0,00	36.175,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,35	0,00	36.198,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,84	0,00	36.208,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,81	0,00	36.243,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	131,94	0,00	36.375,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	253,70	0,00	36.628,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	537,62	0,00	37.166,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,76	0,00	37.188,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,10	0,00	37.215,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,19	0,00	37.250,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	103,46	0,00	37.353,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,15	0,00	37.362,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,27	0,00	37.373,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,34	0,00	37.444,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.191,89	0,00	39.636,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,76	0,00	39.672,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	274,16	0,00	39.946,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,17	0,00	40.025,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	111,76	0,00	40.137,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	100,21	0,00	40.237,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,31	0,00	40.238,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,23	0,00	40.285,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	613,48	0,00	40.898,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	402,62	0,00	41.301,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,09	0,00	41.372,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,80	0,00	41.533,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,89	0,00	41.538,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,81	0,00	41.617,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,46	0,00	41.624,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	205,26	0,00	41.829,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,42	0,00	41.919,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	81,26	0,00	42.000,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,52	0,00	42.007,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	138,71	0,00	42.146,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,80	0,00	42.303,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.561,26	0,00	45.864,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.838,33	0,00	51.702,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	2.044,03	0,00	53.746,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12.899,55	0,00	66.646,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,74	0,00	66.751,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,18	0,00	66.751,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	837,20	0,00	67.588,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	120,22	0,00	67.708,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,21	0,00	67.709,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,70	0,00	67.729,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,26	0,00	67.819,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,19	0,00	68.157,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	720,00	0,00	68.877,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2.141,96	66.735,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	58.614,38	8.120,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810474	1,13	0,00	8.121,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810475	2,80	0,00	8.124,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810478	1,71	0,00	8.126,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810482	17,32	0,00	8.143,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810483	0,33	0,00	8.144,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810485	9,80	0,00	8.153,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810486	200,07	0,00	8.354,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810487	111,75	0,00	8.465,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810488	758,80	0,00	9.224,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810491	0,01	0,00	9.224,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810492	16,00	0,00	9.240,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810496	11,08	0,00	9.251,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810498	1,49	0,00	9.253,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810499	1,30	0,00	9.254,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810500	1,25	0,00	9.255,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810502	8,42	0,00	9.264,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810503	154,60	0,00	9.418,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810507	1,01	0,00	9.419,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810508	0,74	0,00	9.420,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810509	2,58	0,00	9.423,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810510	0,70	0,00	9.423,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810511	154,02	0,00	9.577,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810512	1,49	0,00	9.579,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810513	87,76	0,00	9.667,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810515	14,14	0,00	9.681,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810518	0,54	0,00	9.681,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810522	1,79	0,00	9.683,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810523	2,54	0,00	9.686,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810530	20,13	0,00	9.706,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810531	76,78	0,00	9.782,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810532	1,88	0,00	9.784,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810533	1,15	0,00	9.785,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810534	3,77	0,00	9.789,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810535	1,60	0,00	9.791,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810538	10,53	0,00	9.801,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810539	25,37	0,00	9.827,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810540	4,01	0,00	9.831,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810541	7,04	0,00	9.838,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>60.651,04</b>	<b>60.788,72</b>	<b>9.838,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>60.651,04</b>	<b>60.788,72</b>	<b>9.838,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 74,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	325,66	0,00	400,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	326,18	74,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>325,66</b>	<b>326,18</b>	<b>74,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>325,66</b>	<b>326,18</b>	<b>74,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 25,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	150,95	0,00	175,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809720	0,00	163,96	12,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>150,95</b>	<b>163,96</b>	<b>12,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>150,95</b>	<b>163,96</b>	<b>12,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 25,03 D

**Conta Analítica:** 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 12,76 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	74,45	0,00	87,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,73	0,00	99,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810516	0,00	71,87	28,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>87,18</b>	<b>71,87</b>	<b>28,07 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>87,18</b>	<b>71,87</b>	<b>28,07 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 31,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	16,56	0,00	48,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>16,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>16,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.313,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	51	0,00	63,71	1.250,10 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1810542	0,00	0,78	1.249,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810543	0,00	8,39	1.240,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810544	0,00	740,82	500,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>813,70</b>	<b>500,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>813,70</b>	<b>500,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 18.231,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	52	0,00	270,20	17.961,76 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	2.937,01	0,00	20.898,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.710,73	0,00	26.609,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	282,36	0,00	26.891,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	209,06	0,00	27.100,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.366,47	0,00	28.467,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	196,56	0,00	28.663,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,08	0,00	28.820,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	150,88	0,00	28.970,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,69	0,00	29.010,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	94,68	0,00	29.105,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.231,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	214,78	0,00	29.320,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.181,57	0,00	31.501,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	210,59	0,00	31.712,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	172,26	0,00	31.884,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,14	0,00	31.899,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,64	0,00	31.906,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,12	0,00	31.911,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,36	0,00	31.915,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,90	0,00	31.924,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	458,68	0,00	32.383,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.195,02	0,00	34.578,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.601,94	0,00	37.180,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	287,81	0,00	37.468,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.603,39	0,00	40.071,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	287,11	0,00	40.358,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,69	0,00	40.359,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,13	0,00	40.377,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,35	0,00	40.401,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,56	0,00	40.441,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,04	0,00	40.455,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	91,55	0,00	40.546,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	248,47	0,00	40.795,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	934,12	0,00	41.729,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	150,65	0,00	41.880,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,21	0,00	41.899,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	280,08	0,00	42.179,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	792,21	0,00	42.971,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.426,09	0,00	44.397,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.027,02	0,00	51.424,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,06	0,00	51.427,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	82,59	0,00	51.510,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	270,35	0,00	51.780,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.572,00	0,00	55.352,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.231,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	805,92	0,00	56.158,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	149,24	0,00	56.307,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,74	0,00	56.308,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.289,31	0,00	58.597,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,61	0,00	58.954,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,00	0,00	58.968,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.122,42	0,00	61.091,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,43	0,00	61.113,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.209,88	0,00	64.323,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,96	0,00	64.354,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	505,45	0,00	64.859,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	376,19	0,00	65.235,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	804,95	0,00	66.040,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	167,35	0,00	66.208,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.465,25	0,00	68.673,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.857,53	0,00	71.530,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.131,73	0,00	72.662,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.596,88	0,00	74.259,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.494,80	0,00	75.754,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.176,77	0,00	76.931,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	403,67	0,00	77.334,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	181,20	0,00	77.516,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,88	0,00	77.518,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,97	0,00	77.531,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	50,40	0,00	77.582,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.891,66	0,00	79.473,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	971,37	0,00	80.445,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	589,08	0,00	81.034,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.318,80	0,00	85.353,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,50	0,00	85.408,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	427,68	0,00	85.836,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,97	0,00	85.985,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	659,65	0,00	86.645,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.231,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	986,59	0,00	87.631,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	213,38	0,00	87.844,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.679,56	0,00	95.524,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,50	0,00	95.538,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	418,32	0,00	95.956,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	60,89	0,00	96.017,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,91	0,00	96.023,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.706,59	0,00	97.729,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.748,83	0,00	99.478,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	99.480,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,24	0,00	99.608,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	398,65	0,00	100.007,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	154,97	0,00	100.162,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	54,89	0,00	100.217,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	917,64	0,00	101.134,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	585,15	0,00	101.719,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,09	0,00	101.744,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,47	0,00	101.766,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	310,92	0,00	102.077,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	85,89	0,00	102.163,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	68,21	0,00	102.231,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,20	0,00	102.233,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	220,42	0,00	102.454,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.320,50	0,00	103.774,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.389,88	0,00	105.164,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	404,38	0,00	105.568,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.425,00	0,00	112.993,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	174,18	0,00	113.168,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2.484,92	110.683,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	88.569,26	22.113,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810545	1,33	0,00	22.115,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810546	167,81	0,00	22.283,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810547	7,91	0,00	22.290,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 18.231,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810550	143,09	0,00	22.434,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810551	2,06	0,00	22.436,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810554	0,42	0,00	22.436,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810556	10,00	0,00	22.446,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>95.538,92</b>	<b>91.324,38</b>	<b>22.446,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>95.538,92</b>	<b>91.324,38</b>	<b>22.446,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 5.738,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	53	0,00	25,19	5.713,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	63,05	0,00	5.776,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,18	0,00	5.776,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,96	0,00	5.783,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.602,24	0,00	10.385,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,37	0,00	10.386,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,85	0,00	10.443,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,44	0,00	10.444,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.360,70	0,00	17.805,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,00	0,00	17.838,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,27	0,00	17.868,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	64,40	0,00	17.932,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	192,00	0,00	18.124,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	298,01	0,00	18.422,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	217,33	0,00	18.640,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,85	0,00	18.772,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,94	0,00	18.788,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,52	0,00	18.792,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,47	0,00	18.796,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,16	0,00	18.797,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.061,82	0,00	19.858,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,80	0,00	19.861,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,60	0,00	19.866,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	157,45	0,00	20.023,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	352,49	0,00	20.376,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.738,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	304,28	0,00	20.680,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	186,00	0,00	20.866,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,39	0,00	20.994,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.047,22	0,00	24.042,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	47,32	0,00	24.089,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	451,42	0,00	24.540,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,71	0,00	24.541,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.339,51	0,00	25.881,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,63	0,00	25.922,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,60	0,00	25.953,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	187,61	0,00	26.140,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,30	0,00	26.148,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,73	0,00	26.152,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.095,84	0,00	28.248,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,40	0,00	28.335,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,55	0,00	28.372,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,65	0,00	28.411,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	49,69	0,00	28.461,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	181,05	0,00	28.642,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,99	0,00	28.683,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	28.683,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,31	0,00	28.771,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,34	0,00	28.772,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,69	0,00	28.782,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	91,31	0,00	28.873,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	69,47	0,00	28.942,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	54,13	0,00	28.996,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	171,14	0,00	29.168,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	65,01	0,00	29.233,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	92,50	0,00	29.325,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,60	0,00	29.362,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,03	0,00	29.379,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.738,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	665,23	0,00	30.044,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,96	0,00	30.051,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	686,40	0,00	30.737,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,76	0,00	30.745,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,65	0,00	30.801,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.517,96	0,00	32.319,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	90,27	0,00	32.409,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,16	0,00	32.418,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	412,63	0,00	32.831,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,36	0,00	32.836,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,17	0,00	32.837,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	704,47	32.133,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	25.783,14	6.350,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810548	0,12	0,00	6.350,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810549	0,37	0,00	6.350,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810552	1,89	0,00	6.352,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810553	4,47	0,00	6.356,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810555	0,92	0,00	6.357,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>27.132,21</b>	<b>26.512,80</b>	<b>6.357,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>27.132,21</b>	<b>26.512,80</b>	<b>6.357,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 99,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	151,39	0,00	251,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	150,86	100,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>151,39</b>	<b>150,86</b>	<b>100,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>151,39</b>	<b>150,86</b>	<b>100,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 12,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	24,95	0,00	37,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,48	0,00	74,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	126,04	0,00	200,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809720	0,00	75,84	125,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 12,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			188,47	75,84	125,12 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			188,47	75,84	125,12 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 5.410,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	54	0,00	55,48	5.355,13 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	30.047,79	0,00	35.402,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.468,79	0,00	37.871,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.875,26	0,00	40.746,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,50	0,00	40.776,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	35.597,89	5.178,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810565	2.117,61	0,00	7.296,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810569	95,51	0,00	7.391,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810578	28,75	0,00	7.420,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			37.663,21	35.653,37	7.420,45 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			37.663,21	35.653,37	7.420,45 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 21.977,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	55	110,63	0,00	22.087,85 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	17,84	0,00	22.105,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.488,29	0,00	23.593,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.185,84	0,00	24.779,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	81,00	0,00	24.860,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.725,00	0,00	29.585,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,69	0,00	29.619,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.358,37	0,00	32.977,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	428,29	0,00	33.406,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	673,05	0,00	34.079,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.609,95	0,00	35.689,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.056,00	0,00	36.745,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	463,56	0,00	37.208,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	267,92	0,00	37.476,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8.190,00	0,00	45.666,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 21.977,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	7.872,00	0,00	53.538,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.240,00	0,00	55.778,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.537,74	0,00	58.316,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.340,00	0,00	63.656,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.238,70	0,00	65.895,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	226,80	0,00	66.121,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	197,76	0,00	66.319,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	215,00	0,00	66.534,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13.026,56	0,00	79.561,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.592,58	0,00	85.153,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.575,00	0,00	86.728,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	273,96	0,00	87.002,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.608,00	0,00	91.610,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28.008,30	0,00	119.619,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16.864,00	0,00	136.483,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	458,54	0,00	136.941,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.403,45	0,00	140.345,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	324,08	0,00	140.669,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,90	0,00	140.686,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,62	0,00	140.742,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.239,98	0,00	141.982,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	476,00	0,00	142.458,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.020,00	0,00	144.478,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,57	0,00	144.635,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809725	0,00	123.099,23	21.535,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810557	1,32	0,00	21.537,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810558	1.120,94	0,00	22.658,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810559	140,00	0,00	22.798,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810561	112,00	0,00	22.910,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810562	2.165,09	0,00	25.075,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810563	680,00	0,00	25.755,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810564	149,60	0,00	25.904,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810567	68,89	0,00	25.973,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 21.977,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810568	119,00	0,00	26.092,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810570	128,11	0,00	26.220,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810571	712,00	0,00	26.932,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810572	61,39	0,00	26.994,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810573	70,00	0,00	27.064,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810574	1.148,00	0,00	28.212,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810575	624,00	0,00	28.836,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810576	192,53	0,00	29.028,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810577	123,11	0,00	29.151,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810579	472,50	0,00	29.624,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>130.746,45</b>	<b>123.099,23</b>	<b>29.624,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>130.746,45</b>	<b>123.099,23</b>	<b>29.624,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 4.731,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	56	334,63	0,00	5.066,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	599,04	0,00	5.665,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.666,40	0,00	10.332,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14.157,58	0,00	24.489,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810560	0,00	19.392,34	5.097,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810566	337,70	0,00	5.434,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>20.095,35</b>	<b>19.392,34</b>	<b>5.434,99 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>20.095,35</b>	<b>19.392,34</b>	<b>5.434,99 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 14.312,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834565	3.576,67	0,00	17.888,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13730
30/04/2019	2364	57	4.808,62	0,00	22.697,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809730	0,00	12.446,86	10.250,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8.385,29</b>	<b>12.446,86</b>	<b>10.250,65 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.385,29</b>	<b>12.446,86</b>	<b>10.250,65 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCA O HUGOL Saldo Anterior: 36.424,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1833957	569,40	0,00	36.993,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281737

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 36.424,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834196	5.992,98	0,00	42.986,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1685
04/04/2019	2425	1834569	575,40	0,00	43.562,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950
08/04/2019	2425	1833977	764,10	0,00	44.326,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251
	2425	1834453	30,00	0,00	44.356,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252
09/04/2019	2425	1833984	5.586,00	0,00	49.942,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1199362
	2425	1834457	15.162,00	0,00	65.104,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8584
11/04/2019	2425	1834228	534,70	0,00	65.639,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282588
13/04/2019	2425	1834594	200,00	0,00	65.839,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282717
16/04/2019	2425	1834128	300,00	0,00	66.139,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282960
18/04/2019	2425	1834142	16.758,00	0,00	82.897,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7172
19/04/2019	2425	1834018	665,40	0,00	83.562,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283218
20/04/2019	2425	1834385	532,70	0,00	84.095,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283360
	2425	1834630	8.691,36	0,00	92.786,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283363
23/04/2019	2425	1834885	10.773,00	0,00	103.559,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8639
25/04/2019	2425	1834160	427,35	0,00	103.986,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283701
30/04/2019	2397	1809718	0,00	84.865,00	19.121,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2425	1834670	518,05	0,00	19.639,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284070
			<b>68.080,44</b>	<b>84.865,00</b>	<b>19.639,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>68.080,44</b>	<b>84.865,00</b>	<b>19.639,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 5962 1.1.4.1.04.020.3001 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 39,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2019	2425	1834509	39,00	0,00	78,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361
			<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1833958	936,58	0,00	936,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361028
	2425	1833959	648,11	0,00	1.584,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043
	2425	1834197	1.120,00	0,00	2.704,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071
	2425	1834198	764,34	0,00	3.469,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361030
	2425	1834199	648,11	0,00	4.117,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361039
01/04/2019	2425	1834314	648,11	0,00	4.765,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057
	2425	1834316	164,50	0,00	4.929,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361026
	2425	1834317	648,11	0,00	5.577,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060
	2425	1834318	648,11	0,00	6.225,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040
	2425	1834427	561,66	0,00	6.787,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042
	2425	1834428	648,11	0,00	7.435,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361038
	2425	1834432	146,64	0,00	7.582,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361037
	2425	1834562	648,11	0,00	8.230,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361031
	2425	1834563	936,58	0,00	9.167,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036
	2425	1834677	989,15	0,00	10.156,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035
	2425	1834678	936,58	0,00	11.092,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072
	2425	1834680	1.096,39	0,00	12.189,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361029
	2425	1834681	275,48	0,00	12.464,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075
	2425	1834682	90,29	0,00	12.554,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061
	2425	1834800	99,23	0,00	12.654,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059
	2425	1834803	648,11	0,00	13.302,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041
03/04/2019	2425	1833962	648,11	0,00	13.950,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360813
	2425	1833963	648,11	0,00	14.598,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818
	2425	1834081	1.843,74	0,00	16.442,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361276
	2425	1834085	148,40	0,00	16.590,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828
	2425	1834086	89,83	0,00	16.680,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064
	2425	1834204	235,88	0,00	16.916,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360814
	2425	1834205	1.296,22	0,00	18.212,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360816
03/04/2019	2425	1834324	1.296,22	0,00	19.508,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361850
	2425	1834435	2.160,08	0,00	21.668,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056
	2425	1834436	905,90	0,00	22.574,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360812
	2425	1834437	1.054,91	0,00	23.629,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821
	2425	1834566	1.085,43	0,00	24.715,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361849
	2425	1834568	936,58	0,00	25.651,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823
	2425	1834687	288,71	0,00	25.940,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826
04/04/2019	2425	1833967	648,11	0,00	26.588,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169
	2425	1833968	288,71	0,00	26.877,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203
	2425	1833969	936,58	0,00	27.813,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201
	2425	1834089	1.163,90	0,00	28.977,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361174
	2425	1834090	1.511,97	0,00	30.489,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361186
	2425	1834091	648,11	0,00	31.137,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361176
	2425	1834208	23,39	0,00	31.161,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060
	2425	1834210	183,81	0,00	31.345,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234
	2425	1834211	723,62	0,00	32.068,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361189
	2425	1834212	648,11	0,00	32.716,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361171
	2425	1834213	1.096,39	0,00	33.813,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200
	2425	1834327	60,59	0,00	33.873,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361793
	2425	1834328	936,58	0,00	34.810,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198
	2425	1834329	235,88	0,00	35.046,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202
	2425	1834330	648,11	0,00	35.694,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361172
	2425	1834440	211,52	0,00	35.905,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					361190	
04/04/2019	2425	1834441	1.520,61	0,00	37.426,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223
	2425	1834442	723,62	0,00	38.150,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361182
	2425	1834443	1.447,24	0,00	39.597,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361179
	2425	1834444	288,71	0,00	39.885,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361220
	2425	1834570	1.360,58	0,00	41.246,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076
	2425	1834571	275,48	0,00	41.522,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194
	2425	1834689	648,11	0,00	42.170,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361178
	2425	1834691	435,35	0,00	42.605,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221
	2425	1834692	148,40	0,00	42.753,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361191
	2425	1834693	723,62	0,00	43.477,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361183
	2425	1834694	275,48	0,00	43.753,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195
	2425	1834812	148,40	0,00	43.901,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199
08/04/2019	2425	1834220	2.235,59	0,00	46.136,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796
	2425	1834337	723,62	0,00	46.860,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494
09/04/2019	2425	1833985	845,80	0,00	47.706,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120
	2425	1833986	367,62	0,00	48.074,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43155
	2425	1833987	183,81	0,00	48.257,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43157
	2425	1834101	746,45	0,00	49.004,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067
	2425	1834223	648,11	0,00	49.652,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43077
	2425	1834224	219,92	0,00	49.872,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43063
	2425	1834225	648,11	0,00	50.520,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43095
	2425	1834338	1.054,91	0,00	51.575,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43154
	2425	1834339	3.778,15	0,00	55.353,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43128
	2425	1834340	648,11	0,00	56.001,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43069
	2425	1834341	3.778,15	0,00	59.779,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43118
	2425	1834342	936,58	0,00	60.716,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43079
	2425	1834458	1.096,39	0,00	61.812,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43156

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1834459	648,11	0,00	62.460,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43074
	2425	1834460	614,71	0,00	63.075,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43083
	2425	1834461	764,34	0,00	63.839,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43087
	2425	1834462	1.360,58	0,00	65.200,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43068
	2425	1834463	176,11	0,00	65.376,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43061
	2425	1834464	648,11	0,00	66.024,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43094
	2425	1834465	648,11	0,00	66.672,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43096
	2425	1834466	648,11	0,00	67.320,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43088
	2425	1834585	561,66	0,00	67.882,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43066
	2425	1834586	148,40	0,00	68.030,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43062
	2425	1834587	614,71	0,00	68.645,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43081
	2425	1834588	1.884,34	0,00	70.530,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43078
	2425	1834589	288,71	0,00	70.818,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43091
	2425	1834590	648,11	0,00	71.466,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43089
	2425	1834706	648,11	0,00	72.114,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43153
	2425	1834707	845,80	0,00	72.960,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43127
	2425	1834708	936,58	0,00	73.897,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43071
	2425	1834709	648,11	0,00	74.545,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43086
	2425	1834710	131,36	0,00	74.676,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43085
	2425	1834711	183,81	0,00	74.860,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43084
	2425	1834712	648,11	0,00	75.508,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43082
	2425	1834713	354,24	0,00	75.862,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43064
	2425	1834714	74,49	0,00	75.937,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43129
	2425	1834820	648,11	0,00	76.585,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43072
	2425	1834821	648,11	0,00	77.233,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43073
	2425	1834822	148,40	0,00	77.382,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43065
	2425	1834823	648,11	0,00	78.030,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43075
	2425	1834824	648,11	0,00	78.678,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43076
	2425	1834827	648,11	0,00	79.326,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43080
	2425	1834828	296,13	0,00	79.622,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43090
	2425	1834829	648,11	0,00	80.270,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43092
	2425	1834830	648,11	0,00	80.918,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43093
10/04/2019	2389	1801485	5,75	0,00	80.924,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 43123 SÉRIE 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2019	2389	1801486	88,60	0,00	81.013,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 43122 SÉRIE 1
	2425	1834102	525,02	0,00	81.538,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119
	2425	1834226	4.922,72	0,00	86.460,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43150
	2425	1834716	11.703,98	0,00	98.164,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43151
	2425	1834717	4.279,07	0,00	102.443,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43152
	2425	1834718	3.778,15	0,00	106.222,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43125
	2425	1834719	525,02	0,00	106.747,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124
	2425	1834832	3.778,15	0,00	110.525,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43126
12/04/2019	2425	1834106	437,11	0,00	110.962,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193
	2425	1834471	275,48	0,00	111.237,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362110
	2425	1834841	1.163,90	0,00	112.401,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070
15/04/2019	2425	1834001	1.163,90	0,00	113.565,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562
	2425	1834002	3.778,15	0,00	117.343,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43486
	2425	1834003	1.163,90	0,00	118.507,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569
	2425	1834120	524,59	0,00	119.032,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564
	2425	1834121	648,11	0,00	119.680,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43558
	2425	1834122	561,66	0,00	120.242,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572
	2425	1834123	296,13	0,00	120.538,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573
	2425	1834124	35,76	0,00	120.573,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363222
	2425	1834243	723,62	0,00	121.297,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361180
	2425	1834244	1.302,23	0,00	122.599,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363082
	2425	1834245	764,34	0,00	123.364,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566
	2425	1834358	561,66	0,00	123.925,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069
	2425	1834359	551,43	0,00	124.477,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363084
	2425	1834360	299,90	0,00	124.777,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363083
	2425	1834361	1.811,80	0,00	126.588,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363081
	2425	1834362	534,97	0,00	127.123,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363077
	2425	1834363	1.296,22	0,00	128.420,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363087
	2425	1834365	648,11	0,00	129.068,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43576
15/04/2019	2425	1834366	1.120,00	0,00	130.188,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43556
	2425	1834367	845,80	0,00	131.033,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43484
	2425	1834371	648,11	0,00	131.682,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363072
	2425	1834480	275,48	0,00	131.957,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363061
	2425	1834481	296,13	0,00	132.253,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363074
	2425	1834485	1.054,91	0,00	133.308,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43570
	2425	1834486	267,42	0,00	133.576,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43553
	2425	1834487	936,58	0,00	134.512,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43574
	2425	1834490	275,48	0,00	134.788,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563
	2425	1834602	648,11	0,00	135.436,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363065
	2425	1834606	183,81	0,00	135.620,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557
	2425	1834607	1.120,00	0,00	136.740,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555
	2425	1834608	235,88	0,00	136.975,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43554
	2425	1834609	180,58	0,00	137.156,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43482
	2425	1834610	648,11	0,00	137.804,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567
	2425	1834728	361,16	0,00	138.165,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363071
	2425	1834729	1.054,91	0,00	139.220,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363052
	2425	1834735	296,13	0,00	139.516,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568
	2425	1834738	936,58	0,00	140.453,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560
	2425	1834849	534,97	0,00	140.988,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363059
	2425	1834850	308,76	0,00	141.297,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363070
	2425	1834851	1.163,90	0,00	142.460,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363079
	2425	1834855	1.120,00	0,00	143.580,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559
	2425	1834856	71,52	0,00	143.652,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43483
	2425	1834857	1.054,91	0,00	144.707,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571
	2425	1834860	1.447,24	0,00	146.154,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363076
18/04/2019	2389	1801417	4,62	0,00	146.159,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 43481 SÉRIE 1
	2389	1801523	12,75	0,00	146.172,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 43480 SÉRIE 1
	2425	1834015	1.679,30	0,00	147.851,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					364771	
18/04/2019	2425	1834016	288,71	0,00	148.140,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364851
	2425	1834140	1.096,39	0,00	149.236,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364850
	2425	1834141	534,97	0,00	149.771,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364843
	2425	1834143	308,76	0,00	150.080,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364776
	2425	1834255	648,11	0,00	150.728,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575
	2425	1834256	588,61	0,00	151.316,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778
	2425	1834376	4.279,07	0,00	155.595,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11512
	2425	1834377	83,13	0,00	155.679,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43485
	2425	1834378	211,52	0,00	155.890,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43552
	2425	1834380	648,11	0,00	156.538,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364846
	2425	1834382	130,63	0,00	156.669,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364772
	2425	1834501	764,34	0,00	157.433,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364834
	2425	1834503	989,15	0,00	158.422,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781
	2425	1834622	1.096,39	0,00	159.519,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561
	2425	1834623	1.096,39	0,00	160.615,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364818
	2425	1834625	205,84	0,00	160.821,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364783
	2425	1834626	1.296,22	0,00	162.117,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364841
	2425	1834627	275,48	0,00	162.393,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364828
	2425	1834752	60,59	0,00	162.453,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364823
	2425	1834753	1.163,90	0,00	163.617,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780
	2425	1834867	1.096,39	0,00	164.714,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565
	2425	1834868	6.817,00	0,00	171.531,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826
25/04/2019	2389	1801398	4,25	0,00	171.535,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 43621 SÉRIE 1
	2425	1834033	148,40	0,00	171.683,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43915
	2425	1834034	1.054,91	0,00	172.738,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43917
	2425	1834036	648,11	0,00	173.386,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43747
25/04/2019	2425	1834037	831,92	0,00	174.218,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731
	2425	1834038	989,15	0,00	175.207,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735
	2425	1834039	1.163,90	0,00	176.371,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742
	2425	1834041	648,11	0,00	177.019,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750
	2425	1834042	648,11	0,00	177.667,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759
	2425	1834161	936,58	0,00	178.604,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43921
	2425	1834162	648,11	0,00	179.252,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43913
	2425	1834163	648,11	0,00	179.900,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43914
	2425	1834164	652,00	0,00	180.552,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43945
	2425	1834165	1.096,39	0,00	181.649,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43918
	2425	1834166	614,71	0,00	182.263,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43727
	2425	1834167	1.120,00	0,00	183.383,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43889
	2425	1834168	183,81	0,00	183.567,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43888
	2425	1834277	1.163,90	0,00	184.731,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43919
	2425	1834278	780,00	0,00	185.511,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43924
	2425	1834279	936,58	0,00	186.448,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43909
	2425	1834280	148,40	0,00	186.596,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43910
	2425	1834281	989,15	0,00	187.585,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43737
	2425	1834282	1.163,90	0,00	188.749,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43743
	2425	1834284	1.296,22	0,00	190.045,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43763
	2425	1834285	989,15	0,00	191.034,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43887
	2425	1834286	648,11	0,00	191.683,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43890
	2425	1834393	648,11	0,00	192.331,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43904
	2425	1834394	764,34	0,00	193.095,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43886
	2425	1834396	1.120,00	0,00	194.215,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736
	2425	1834397	296,13	0,00	194.511,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744
	2425	1834398	102,00	0,00	194.613,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745
	2425	1834399	936,58	0,00	195.550,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751
	2425	1834400	561,66	0,00	196.111,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761
	2425	1834524	648,11	0,00	196.759,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43894
	2425	1834525	648,11	0,00	197.408,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43925
	2425	1834526	2.703,27	0,00	200.111,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834527	3.778,15	0,00	203.889,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712
	2425	1834528	148,40	0,00	204.037,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730
	2425	1834529	1.120,00	0,00	205.157,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732
	2425	1834530	1.163,90	0,00	206.321,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733
	2425	1834531	648,11	0,00	206.969,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738
	2425	1834532	648,11	0,00	207.617,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740
	2425	1834533	648,11	0,00	208.266,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748
	2425	1834534	648,11	0,00	208.914,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758
	2425	1834535	1.096,39	0,00	210.010,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43892
	2425	1834643	1.163,90	0,00	211.174,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43934
	2425	1834644	3.778,15	0,00	214.952,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43772
	2425	1834645	296,13	0,00	215.248,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43905
	2425	1834646	648,11	0,00	215.896,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43911
	2425	1834647	780,00	0,00	216.676,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43912
	2425	1834648	55,42	0,00	216.732,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43775
	2425	1834649	764,34	0,00	217.496,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43885
	2425	1834650	1.054,91	0,00	218.551,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728
	2425	1834651	1.244,79	0,00	219.796,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729
	2425	1834652	936,58	0,00	220.732,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746
	2425	1834654	1.163,90	0,00	221.896,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43891
	2425	1834763	764,34	0,00	222.661,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43923
	2425	1834764	192,21	0,00	222.853,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43936
	2425	1834765	299,90	0,00	223.153,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43907
	2425	1834766	989,15	0,00	224.142,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43908
	2425	1834767	648,11	0,00	224.790,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43926
	2425	1834768	648,11	0,00	225.438,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43922
	2425	1834769	1.096,39	0,00	226.535,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741
	2425	1834770	102,92	0,00	226.637,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635
	2425	1834771	190,45	0,00	226.828,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43551
	2425	1834772	936,58	0,00	227.764,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734
	2425	1834773	780,00	0,00	228.544,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739
	2425	1834774	648,11	0,00	229.193,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43749
	2425	1834775	648,11	0,00	229.841,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43762

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834891	936,58	0,00	230.777,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43927
	2425	1834892	1.054,91	0,00	231.832,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43928
	2425	1834893	936,58	0,00	232.769,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43893
	2425	1834894	308,76	0,00	233.078,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43773
	2425	1834895	648,11	0,00	233.726,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43916
	2425	1834896	1.191,52	0,00	234.917,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43935
	2425	1834897	648,11	0,00	235.565,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43760
26/04/2019	2425	1834044	525,02	0,00	236.090,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11540
	2425	1834045	1.447,24	0,00	237.538,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903
	2425	1834046	1.085,43	0,00	238.623,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17905
	2425	1834047	1.096,39	0,00	239.719,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365045
	2425	1834055	299,90	0,00	240.019,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365566
	2425	1834056	299,90	0,00	240.319,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365535
	2425	1834170	1.809,05	0,00	242.128,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898
	2425	1834171	361,81	0,00	242.490,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17908
	2425	1834173	648,11	0,00	243.138,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365058
	2425	1834288	4.922,72	0,00	248.061,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511
	2425	1834289	1.511,97	0,00	249.573,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17906
	2425	1834291	1.163,90	0,00	250.737,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365071
	2425	1834292	648,11	0,00	251.385,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365060
	2425	1834294	1.296,22	0,00	252.681,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364849
	2425	1834295	534,97	0,00	253.216,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365056
	2425	1834296	445,16	0,00	253.661,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365231
	2425	1834297	1.096,39	0,00	254.758,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365562
	2425	1834401	845,80	0,00	255.603,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513
	2425	1834402	1.511,97	0,00	257.115,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901
	2425	1834403	2.170,86	0,00	259.286,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	2425	1834404	1.447,24	0,00	260.733,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912
	2425	1834405	2.170,86	0,00	262.904,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17907
	2425	1834406	936,58	0,00	263.841,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062
	2425	1834407	1.163,90	0,00	265.005,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041
	2425	1834408	1.296,22	0,00	266.301,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365049
	2425	1834412	1.096,39	0,00	267.397,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365564
	2425	1834536	1.447,24	0,00	268.845,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902
	2425	1834537	723,62	0,00	269.568,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17909
	2425	1834538	648,11	0,00	270.216,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365075
	2425	1834539	648,11	0,00	270.864,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365067
	2425	1834540	648,11	0,00	271.513,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365047
	2425	1834541	936,58	0,00	272.449,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365224
	2425	1834542	936,58	0,00	273.386,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365329
	2425	1834655	2.170,86	0,00	275.557,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911
	2425	1834656	1.447,24	0,00	277.004,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913
	2425	1834657	299,90	0,00	277.304,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365052
	2425	1834777	361,81	0,00	277.666,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17910
	2425	1834778	648,11	0,00	278.314,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365073
	2425	1834779	274,10	0,00	278.588,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365054
	2425	1834784	648,11	0,00	279.236,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365521
	2425	1834785	326,00	0,00	279.562,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365690
	2425	1834898	723,62	0,00	280.285,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900
	2425	1834899	905,90	0,00	281.191,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365327
	2425	1834900	1.120,00	0,00	282.311,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365226
	2425	1834901	648,11	0,00	282.959,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365520
	2425	1834904	296,13	0,00	283.256,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364832
26/04/2019	2425	1834905	288,71	0,00	283.544,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365554
29/04/2019	2425	1834060	180,58	0,00	283.725,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365513
	2425	1834061	648,11	0,00	284.373,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365771
	2425	1834178	275,48	0,00	284.649,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365517
	2425	1834179	648,11	0,00	285.297,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365768
	2425	1834300	936,58	0,00	286.233,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365767
	2425	1834301	936,58	0,00	287.170,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365766
	2425	1834549	936,58	0,00	288.106,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365511
	2425	1834550	1.163,90	0,00	289.270,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365496
	2425	1834662	764,34	0,00	290.035,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365509
	2425	1834663	367,62	0,00	290.402,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365495
	2425	1834909	1.120,00	0,00	291.522,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365501
	2425	1834910	3.778,15	0,00	295.300,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365527
30/04/2019	2364	69	0,00	3.580,97	291.719,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1810583	0,00	292.434,13	-714,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810584	0,00	723,62	-1.437,86 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.4
	2397	1810585	0,00	1.085,43	-2.523,29 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5
	2397	1810586	0,00	1.150,16	-3.673,45 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5
	2397	1810587	1.149,50	0,00	-2.523,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810588	1.800,33	0,00	-723,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2425	1834671	723,62	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899
			<b>298.974,31</b>	<b>298.974,31</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>298.974,31</b>	<b>298.974,31</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9882 1.1.4.1.04.021.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 18,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	68	0,00	0,65	17,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9882 1.1.4.1.04.021.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 18,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,65	17,43 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			0,00	0,65	17,43 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 189,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	58	0,00	2,97	186,55 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	9,43	0,00	195,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1,25	194,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,53	0,00	197,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,60	0,00	207,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,41	0,00	209,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,94	0,00	212,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,80	0,00	217,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,45	0,00	224,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,98	0,00	235,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,76	0,00	247,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	249,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,70	0,00	250,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,16	0,00	251,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,99	0,00	263,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,95	0,00	264,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,69	0,00	291,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,33	0,00	304,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,41	0,00	308,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,29	0,00	318,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,45	0,00	319,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,74	0,00	333,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,20	0,00	339,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,57	0,00	343,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,87	0,00	350,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,25	0,00	351,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,63	0,00	353,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,41	0,00	390,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	216,52	174,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	189,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	2397	1810580	0,86	0,00	174,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1810581	2,06	0,00	177,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1810582	0,62	0,00	177,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>208,89</b>	<b>220,74</b>	<b>177,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>208,89</b>	<b>220,74</b>	<b>177,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	215,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	2397	1809662	13,41	0,00	229,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,00	3,71	225,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	92,69	0,00	318,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	12,00	0,00	330,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	173,28	0,00	503,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	15,04	0,00	518,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	3,92	0,00	522,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	82,76	0,00	605,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	6,99	0,00	612,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	14,14	0,00	626,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,77	0,00	628,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,39	0,00	631,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	8,53	0,00	639,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	7,42	0,00	647,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,14	0,00	649,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	21,12	0,00	670,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,67	0,00	673,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	10,73	0,00	683,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	3,22	0,00	687,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809672	0,00	467,81	219,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>475,22</b>	<b>471,52</b>	<b>219,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>475,22</b>	<b>471,52</b>	<b>219,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	185,78 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 185,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	59	0,00	1,16	184,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	0,78	0,00	185,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,25	0,00	193,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,62	0,00	198,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,38	0,00	198,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,11	0,00	232,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,69	0,00	240,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	245,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,25	0,00	248,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,41	0,00	249,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,43	0,00	250,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,35	0,00	251,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	252,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,94	0,00	260,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,86	0,00	260,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	262,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,64	0,00	264,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	270,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	271,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	274,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	274,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,97	0,00	279,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,78	0,00	290,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,81	0,00	297,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,60	0,00	305,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,70	304,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	153,70	150,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>120,50</b>	<b>155,56</b>	<b>150,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>120,50</b>	<b>155,56</b>	<b>150,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	20,47	0,00	239,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,89	238,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	51,44	0,00	289,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,77	0,00	293,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	294,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,44	0,00	294,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,04	0,00	301,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,47	0,00	306,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,16	0,00	319,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,33	0,00	319,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,76	0,00	377,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,41	0,00	379,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,27	0,00	381,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,67	0,00	383,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,07	0,00	390,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,47	0,00	395,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,68	0,00	396,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,77	0,00	399,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,16	0,00	457,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	461,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	464,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	302,80	161,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>246,31</b>	<b>303,69</b>	<b>161,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>246,31</b>	<b>303,69</b>	<b>161,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	60	1,94	0,00	173,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	0,68	0,00	174,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	180,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	180,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,84	0,00	181,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,83	0,00	182,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,13	0,00	182,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	8,90	173,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			11,07	8,90	173,84 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			11,07	8,90	173,84 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Conta Analítica:** 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,36 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	21,45	0,00	237,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	238,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,82	0,00	244,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,36	0,00	248,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	249,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	33,35	216,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			33,35	33,35	216,36 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			33,35	33,35	216,36 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,16 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	61	1,95	0,00	171,11 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	171,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	173,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			4,48	0,00	173,64 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			4,48	0,00	173,64 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Conta Analítica:** 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,09 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	1,88	0,00	214,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	216,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			3,37	0,00	216,46 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			3,37	0,00	216,46 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,17 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	0,12	0,00	216,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	218,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,20	0,00	231,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	15,71	216,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,17 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			15,71	15,71	216,17 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			15,71	15,71	216,17 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

**Conta Analítica:** 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 185,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	62	1,95	0,00	187,70 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,86	0,00	188,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,12	0,00	191,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,45	0,00	193,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,38	0,00	193,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	194,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	194,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,03	0,00	195,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	7,70	187,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			9,65	7,70	187,70 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			9,65	7,70	187,70 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Conta Analítica:** 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 190,33 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	63	0,00	3,14	187,19 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	187,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,83	0,00	189,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	190,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,84	0,00	191,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,86	0,00	191,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,62	0,00	192,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	193,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,21	0,00	193,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,68	0,00	194,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,47	0,00	194,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	195,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,91	0,00	196,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,69	0,00	196,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	8,66	188,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 190,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			9,55	11,80	188,08 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			9,55	11,80	188,08 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,60	0,00	218,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	233,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,65	0,00	234,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,25	0,00	254,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	7,07	246,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	247,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,70	0,00	256,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,92	0,00	257,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,33	0,00	258,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	40,41	218,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			47,48	47,48	218,38 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			47,48	47,48	218,38 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	19,25	0,00	237,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,60	0,00	244,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	25,85	218,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			25,85	25,85	218,41 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			25,85	25,85	218,41 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 191,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	64	0,00	3,07	188,27 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	188,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,91	0,00	194,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	194,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,21	0,00	195,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,13	0,00	195,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	196,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	191,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,00	1,44	195,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	1,02	194,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8,37</b>	<b>5,53</b>	<b>194,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8,37</b>	<b>5,53</b>	<b>194,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	7,83	0,00	225,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,05	0,00	253,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	292,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	7,83	284,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	64,91	219,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>74,39</b>	<b>72,74</b>	<b>219,46 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>74,39</b>	<b>72,74</b>	<b>219,46 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	192,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	65	0,00	3,14	188,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	189,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,92	0,00	190,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,05	0,00	191,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,76	0,00	192,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	3,14	188,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>3,14</b>	<b>6,28</b>	<b>188,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3,14</b>	<b>6,28</b>	<b>188,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	192,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	66	0,00	3,14	188,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>188,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>188,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	213,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1,49	0,00	215,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1,15	213,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	213,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	1,15	0,00	215,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	1,49	213,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>213,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>213,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	166,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	67	3,92	0,00	169,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	33,72	136,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	136,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>4,33</b>	<b>33,72</b>	<b>136,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>4,33</b>	<b>33,72</b>	<b>136,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	3.263,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	73	0,00	19,37	3.243,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	11,96	0,00	3.255,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,60	0,00	3.259,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	168,36	0,00	3.427,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	77,00	0,00	3.504,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,60	0,00	3.524,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,44	0,00	3.524,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,03	0,00	3.528,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,62	0,00	3.542,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	528,00	0,00	4.070,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.959,10	0,00	8.029,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,87	0,00	8.030,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,13	0,00	8.041,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,76	0,00	8.076,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,55	0,00	8.081,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,56	0,00	8.140,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,15	0,00	8.140,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	497,29	0,00	8.637,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,07	0,00	8.638,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.263,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	303,40	0,00	8.942,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,47	0,00	8.946,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,32	0,00	8.946,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,32	0,00	8.991,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,02	0,00	8.993,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,50	0,00	9.009,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	66,08	0,00	9.075,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,91	0,00	9.082,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	177,44	0,00	9.260,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,07	0,00	9.267,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	94,44	0,00	9.361,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6.226,73	0,00	15.588,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,10	0,00	15.620,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	179,25	0,00	15.799,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,63	0,00	15.809,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.066,75	0,00	16.876,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	891,52	0,00	17.767,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,50	0,00	17.795,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	202,49	0,00	17.997,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,05	0,00	18.034,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,48	0,00	18.051,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	520,32	0,00	18.571,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,80	0,00	18.750,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,80	0,00	18.879,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,40	0,00	18.888,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,38	0,00	18.901,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,38	0,00	18.960,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,76	0,00	19.000,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	251,43	0,00	19.251,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,28	0,00	19.256,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,14	0,00	19.271,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	485,07	0,00	19.757,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.263,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	483,16	0,00	20.240,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,14	0,00	20.265,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,84	0,00	20.301,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,00	0,00	20.317,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,35	0,00	20.345,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,48	0,00	20.368,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,68	0,00	20.382,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	131,30	20.251,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	17.534,17	2.717,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810590	0,50	0,00	2.717,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810591	0,18	0,00	2.717,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810592	0,12	0,00	2.717,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810593	3,92	0,00	2.721,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810595	2,20	0,00	2.724,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810598	16,00	0,00	2.740,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810600	31,55	0,00	2.771,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810604	1,71	0,00	2.773,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810608	20,89	0,00	2.794,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810609	1,62	0,00	2.795,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810610	43,34	0,00	2.839,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810612	0,89	0,00	2.840,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810613	16,62	0,00	2.856,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810615	0,14	0,00	2.856,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810616	26,75	0,00	2.883,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810617	4,81	0,00	2.888,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810618	33,87	0,00	2.922,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810619	7,62	0,00	2.929,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810620	0,50	0,00	2.930,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810621	5,96	0,00	2.936,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810623	7,45	0,00	2.943,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810624	1,61	0,00	2.945,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810625	1,88	0,00	2.947,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810626	1,10	0,00	2.948,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.263,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810630	8,20	0,00	2.956,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810634	31,96	0,00	2.988,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810635	2,39	0,00	2.990,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810636	3,40	0,00	2.994,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810637	1,72	0,00	2.996,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810638	0,14	0,00	2.996,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>17.418,01</b>	<b>17.684,84</b>	<b>2.996,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>17.418,01</b>	<b>17.684,84</b>	<b>2.996,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.796,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	72	0,00	7,69	9.788,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,31	0,00	9.790,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	201,26	0,00	9.991,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,41	0,00	9.993,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	441,79	0,00	10.435,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	659,31	0,00	11.094,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	167,99	0,00	11.262,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	231,33	0,00	11.494,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,71	0,00	11.583,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.678,13	0,00	13.262,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.360,00	0,00	14.622,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,55	0,00	15.019,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	152,94	0,00	15.172,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,47	0,00	15.200,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,39	0,00	15.222,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,04	0,00	15.241,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.350,00	0,00	16.591,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	175,60	0,00	16.767,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.273,96	0,00	18.041,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	735,37	0,00	18.776,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,45	0,00	18.811,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,30	0,00	18.836,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	346,20	0,00	19.182,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.796,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	17,25	0,00	19.199,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	221,09	0,00	19.420,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	52,75	0,00	19.473,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	249,98	0,00	19.723,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,30	0,00	20.079,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	103,68	0,00	20.183,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	609,40	0,00	20.792,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	731,22	0,00	21.524,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	165,61	0,00	21.689,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,20	0,00	21.691,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	61,66	0,00	21.753,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,89	0,00	21.768,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,20	0,00	21.793,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,79	0,00	21.852,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	955,54	0,00	22.807,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	269,20	0,00	23.077,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,83	0,00	23.078,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,38	0,00	23.239,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	612,80	0,00	23.852,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.559,60	0,00	27.411,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	202,42	0,00	27.614,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.783,61	0,00	29.397,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	486,01	0,00	29.883,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,52	0,00	29.998,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,68	0,00	30.013,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	139,94	0,00	30.153,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	520,15	0,00	30.674,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	209,73	0,00	30.883,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,95	0,00	30.920,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	283,91	0,00	31.204,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.686,39	0,00	33.891,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	49,91	0,00	33.940,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.796,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	475,00	0,00	34.415,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,60	0,00	34.502,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,27	0,00	34.543,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,20	0,00	34.546,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	143,09	0,00	34.689,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	206,68	0,00	34.895,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	233,48	0,00	35.129,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	261,15	0,00	35.390,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.562,00	0,00	37.952,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,49	0,00	37.956,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,64	0,00	37.970,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,95	0,00	37.972,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,31	0,00	37.982,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,08	0,00	38.017,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	413,07	0,00	38.430,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,05	0,00	38.453,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,61	0,00	38.745,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.858,67	0,00	44.604,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1.411,26	43.193,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	34.497,60	8.695,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810589	6,29	0,00	8.701,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810594	1,03	0,00	8.702,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810596	335,63	0,00	9.038,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810597	2,29	0,00	9.040,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810599	13,50	0,00	9.054,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810601	9,48	0,00	9.063,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810602	6,79	0,00	9.070,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810603	1,02	0,00	9.071,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810605	25,44	0,00	9.096,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810606	2,60	0,00	9.099,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810607	0,69	0,00	9.100,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810611	190,36	0,00	9.290,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810614	11,25	0,00	9.301,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.796,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810622	4,98	0,00	9.306,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810627	2,20	0,00	9.308,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810628	3,59	0,00	9.312,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810629	1,83	0,00	9.314,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810631	7,75	0,00	9.322,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810632	1,83	0,00	9.323,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810633	0,85	0,00	9.324,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810639	83,70	0,00	9.408,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>35.528,54</b>	<b>35.916,55</b>	<b>9.408,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>35.528,54</b>	<b>35.916,55</b>	<b>9.408,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 23,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	99,88	0,00	123,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	99,88	23,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>99,88</b>	<b>99,88</b>	<b>23,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>99,88</b>	<b>99,88</b>	<b>23,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 16,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	74,45	0,00	90,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810516	0,00	71,48	19,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>74,45</b>	<b>71,48</b>	<b>19,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>74,45</b>	<b>71,48</b>	<b>19,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 176,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	74	0,00	3,14	173,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>173,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>173,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 10.315,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	75	0,00	168,61	10.146,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	375,84	0,00	10.522,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,98	0,00	10.668,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.315,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	2.025,00	0,00	12.693,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,36	0,00	12.725,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.195,02	0,00	14.920,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.735,45	0,00	17.655,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.977,08	0,00	19.632,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	100,03	0,00	19.732,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,37	0,00	19.752,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.876,51	0,00	22.628,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,80	0,00	22.645,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,21	0,00	22.656,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	491,33	0,00	23.147,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.233,05	0,00	25.381,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	258,04	0,00	25.639,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.248,58	0,00	26.887,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	126,59	0,00	27.014,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,07	0,00	27.042,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	112,82	0,00	27.155,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,77	0,00	27.190,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.277,26	0,00	31.468,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	85,40	0,00	31.553,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,69	0,00	31.554,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.083,00	0,00	32.637,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,45	0,00	32.645,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,66	0,00	32.760,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	502,66	0,00	33.263,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,23	0,00	33.387,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	753,25	0,00	34.140,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	631,53	0,00	34.772,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	756,08	0,00	35.528,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	458,82	0,00	35.986,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	201,48	0,00	36.188,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	291,61	0,00	36.480,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.315,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	113,84	0,00	36.593,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	911,39	0,00	37.505,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	140,82	0,00	37.646,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,19	0,00	37.650,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	305,15	0,00	37.955,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	623,98	0,00	38.579,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	234,95	0,00	38.814,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,98	0,00	38.943,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	353,43	0,00	39.296,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.433,28	0,00	40.730,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	117,42	0,00	40.847,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.341,95	0,00	42.189,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.598,94	0,00	43.788,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.889,57	0,00	45.677,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	105,30	0,00	45.783,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	558,19	0,00	46.341,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.486,92	0,00	48.828,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.233,98	0,00	53.062,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	186,63	0,00	53.248,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	122,93	0,00	53.371,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,08	0,00	53.401,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.129,28	0,00	54.531,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	344,23	0,00	54.875,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.144,65	0,00	56.020,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,92	0,00	56.025,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,00	0,00	56.053,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	78,78	0,00	56.131,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.102,20	0,00	57.233,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,52	0,00	57.236,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,56	0,00	57.252,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	234,12	0,00	57.486,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	622,43	0,00	58.108,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	158,81	0,00	58.267,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.315,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.282,00	0,00	59.549,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	65,97	0,00	59.615,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	70,47	0,00	59.685,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	299,49	0,00	59.985,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,71	0,00	60.034,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	528,83	0,00	60.562,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,93	0,00	60.855,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.273,96	0,00	62.129,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.196,00	0,00	64.325,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.402,31	0,00	65.728,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1.917,81	63.810,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	54.686,81	9.123,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810640	44,98	0,00	9.168,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810641	7,07	0,00	9.175,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810644	7,63	0,00	9.183,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810645	14,53	0,00	9.197,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810647	20,98	0,00	9.218,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810648	62,08	0,00	9.280,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810649	7,33	0,00	9.288,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810652	33,44	0,00	9.321,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810657	0,95	0,00	9.322,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810658	20,75	0,00	9.343,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810659	37,46	0,00	9.380,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810661	5,03	0,00	9.385,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810662	8,84	0,00	9.394,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810664	3,51	0,00	9.398,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810665	17,97	0,00	9.416,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810667	25,31	0,00	9.441,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810668	14,60	0,00	9.455,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810669	8,15	0,00	9.464,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810670	14,48	0,00	9.478,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810671	89,75	0,00	9.568,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>56.025,95</b>	<b>56.773,23</b>	<b>9.568,32 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 10.315,60 D  
**56.025,95** **56.773,23** **9.568,32 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

**Conta Analítica:** 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.100,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	76	0,00	6,45	3.093,95 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,35	0,00	3.094,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	64,40	0,00	3.158,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,07	0,00	3.159,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	846,73	0,00	4.006,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	181,15	0,00	4.187,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,61	0,00	4.226,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,30	0,00	4.226,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,33	0,00	4.270,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,83	0,00	4.285,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,26	0,00	4.305,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,55	0,00	4.322,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,24	0,00	4.329,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	96,00	0,00	4.425,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	109,51	0,00	4.535,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	811,61	0,00	5.346,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,06	0,00	5.363,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,10	0,00	5.372,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	61,88	0,00	5.433,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	199,52	0,00	5.633,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,81	0,00	5.812,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	126,70	0,00	5.938,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	195,04	0,00	6.134,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13.100,90	0,00	19.234,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	282,33	0,00	19.517,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,46	0,00	19.517,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,36	0,00	19.518,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,58	0,00	19.522,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,30	0,00	19.524,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,81	0,00	19.563,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.100,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,00	0,00	19.568,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,20	0,00	19.716,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	941,05	0,00	20.657,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,98	0,00	20.675,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,60	0,00	20.677,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,82	0,00	20.682,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,33	0,00	20.697,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,68	0,00	20.802,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.128,53	0,00	21.930,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,52	0,00	21.946,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,44	0,00	21.946,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	47,32	0,00	21.994,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.108,56	0,00	23.102,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,49	0,00	23.160,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	78,33	0,00	23.238,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,85	0,00	23.302,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,43	0,00	23.302,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,94	0,00	23.312,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,32	0,00	23.333,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,04	0,00	23.349,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,30	0,00	23.352,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,74	0,00	23.354,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,34	0,00	23.354,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8.843,52	0,00	32.198,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,21	0,00	32.219,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,18	0,00	32.229,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,03	0,00	32.235,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,98	0,00	32.262,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,47	0,00	32.277,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	32.278,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,96	0,00	32.281,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	32.281,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,00	0,00	32.322,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.100,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	60,18	0,00	32.382,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	299,15	32.083,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	30.104,41	1.979,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810642	84,60	0,00	2.063,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810643	4,01	0,00	2.067,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810646	46,20	0,00	2.113,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810650	66,10	0,00	2.180,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810651	6,15	0,00	2.186,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810653	1,10	0,00	2.187,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810654	6,00	0,00	2.193,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810655	5,54	0,00	2.198,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810656	0,18	0,00	2.199,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810660	72,41	0,00	2.271,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810663	9,51	0,00	2.280,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810666	0,86	0,00	2.281,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810672	5,96	0,00	2.287,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810673	0,57	0,00	2.288,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>29.597,96</b>	<b>30.410,01</b>	<b>2.288,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>29.597,96</b>	<b>30.410,01</b>	<b>2.288,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 24,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	99,88	0,00	124,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	49,94	74,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>99,88</b>	<b>49,94</b>	<b>74,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>99,88</b>	<b>49,94</b>	<b>74,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 234,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	77	1,71	0,00	236,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	27,30	208,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,80	0,00	210,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	211,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	216,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	234,35 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,35	0,00	217,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	217,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	220,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	222,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,93	0,00	229,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,36	0,00	229,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,94	0,00	235,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	235,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	237,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	63,38	173,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>29,95</b>	<b>90,68</b>	<b>173,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>29,95</b>	<b>90,68</b>	<b>173,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	240,13 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1,01	0,00	241,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	105,78	135,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,33	0,00	139,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,76	0,00	143,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,26	0,00	146,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,63	0,00	152,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,68	0,00	155,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,07	0,00	162,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,83	0,00	169,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	170,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,05	0,00	176,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,75	0,00	201,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	239,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,58	0,00	240,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	21,91	218,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>106,00</b>	<b>127,69</b>	<b>218,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>106,00</b>	<b>127,69</b>	<b>218,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	188,97 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	78	0,98	0,00	189,95 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,03	0,00	190,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	1,03	189,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2,01</b>	<b>1,03</b>	<b>189,95 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2,01</b>	<b>1,03</b>	<b>189,95 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 207,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,89	0,00	208,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	208,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,44	208,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	0,89	207,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1,43</b>	<b>1,33</b>	<b>207,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,43</b>	<b>1,33</b>	<b>207,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	79	0,00	3,14	188,89 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,81	0,00	189,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,81	188,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,81</b>	<b>3,95</b>	<b>188,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,81</b>	<b>3,95</b>	<b>188,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,89	0,00	222,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	223,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	34,68	189,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,86	0,00	215,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	216,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>34,78</b>	<b>34,68</b>	<b>216,52 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>34,78</b>	<b>34,68</b>	<b>216,52 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,87 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	80	0,00	3,14	186,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	187,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1,22	186,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1,22</b>	<b>4,36</b>	<b>186,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,22</b>	<b>4,36</b>	<b>186,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,54	0,00	216,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	6,33	210,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,89	0,00	216,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>6,43</b>	<b>6,33</b>	<b>216,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6,43</b>	<b>6,33</b>	<b>216,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	81	0,00	3,14	188,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	190,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,94	0,00	191,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,83	0,00	193,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	10,96	182,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	188,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,82	0,00	188,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>10,96</b>	<b>14,10</b>	<b>188,88 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>10,96</b>	<b>14,10</b>	<b>188,88 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1,15	0,00	215,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,71	0,00	222,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,82	0,00	229,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	15,42	213,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,89	0,00	215,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,89	0,00	221,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	222,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			<b>23,00</b>	<b>15,42</b>	<b>222,16 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>23,00</b>	<b>15,42</b>	<b>222,16 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 191,82 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	82	0,00	3,14	188,68 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	190,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	193,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,00	0,00	199,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	17,56	181,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	187,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	188,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>17,56</b>	<b>20,70</b>	<b>188,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>17,56</b>	<b>20,70</b>	<b>188,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	5,89	0,00	222,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	224,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	224,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,16	0,00	227,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,00	0,00	229,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,15	0,00	230,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	13,37	217,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	1,15	216,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>14,62</b>	<b>14,52</b>	<b>216,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>14,62</b>	<b>14,52</b>	<b>216,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	83	1,95	0,00	174,78 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	177,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,48	0,00	180,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	180,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	181,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	3,12	0,00	184,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,36	0,00	184,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	12,17	172,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>11,96</b>	<b>12,17</b>	<b>172,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>11,96</b>	<b>12,17</b>	<b>172,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,23	0,00	217,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	217,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,65	0,00	219,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	220,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,23	0,00	228,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	230,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	20,85	209,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810674	8,23	0,00	217,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>21,53</b>	<b>20,85</b>	<b>217,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>21,53</b>	<b>20,85</b>	<b>217,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	84	1,95	0,00	173,62 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,86	0,00	174,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,91	0,00	175,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	178,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,72	177,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	178,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	179,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,42	0,00	179,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	5,88	173,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8,55</b>	<b>6,60</b>	<b>173,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8,55</b>	<b>6,60</b>	<b>173,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,58 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 217,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	8,32	0,00	225,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	227,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	229,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,82	0,00	235,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,35	0,00	236,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	18,60	217,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>18,74</b>	<b>18,60</b>	<b>217,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>18,74</b>	<b>18,60</b>	<b>217,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 356,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	85	3,84	0,00	359,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,08	0,00	360,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	361,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	362,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,21	361,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,24	0,00	369,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,13	0,00	369,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,42	0,00	369,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	9,74	359,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>13,79</b>	<b>9,95</b>	<b>359,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>13,79</b>	<b>9,95</b>	<b>359,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 433,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	77,01	0,00	510,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,90	0,00	520,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,12	0,00	520,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	48,53	472,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>87,03</b>	<b>48,53</b>	<b>472,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>87,03</b>	<b>48,53</b>	<b>472,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	86	1,95	0,00	173,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	171,67 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,00	1,44	172,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,50	0,00	174,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,83	0,00	175,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	176,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,70	0,00	179,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,17	0,00	181,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	182,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	185,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	186,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,83	0,00	188,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,26	0,00	189,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,70	0,00	190,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,23	0,00	196,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	23,33	173,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>26,70</b>	<b>24,77</b>	<b>173,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>26,70</b>	<b>24,77</b>	<b>173,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	218,54 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,35	0,00	218,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,25	0,00	219,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,10	0,00	275,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,01	0,00	279,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	283,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,76	0,00	341,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,14	326,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,65	0,00	340,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	354,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	356,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,80	0,00	357,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	358,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	139,77	218,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>153,71</b>	<b>153,91</b>	<b>218,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 218,54 D	
			<b>153,71</b>	<b>153,91</b>
			<b>218,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 171,54 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	87	1,95	0,00	173,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,49 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,49 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 192,04 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	88	0,00	3,14	188,90 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	7,60	0,00	196,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	7,60	188,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>7,60</b>	<b>10,74</b>	<b>188,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>7,60</b>	<b>10,74</b>	<b>188,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 216,46 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	0,54	0,00	217,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	0,54	216,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>216,46 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>216,46 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 171,72 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	89	1,95	0,00	173,67 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,36	0,00	174,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	174,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,04	0,00	188,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,40	0,00	190,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2,84	187,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,42	0,00	187,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,68	0,00	188,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	188,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,23	0,00	195,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	196,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809663	0,00	22,77	173,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>27,56</b>	<b>25,61</b>	<b>173,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>27,56</b>	<b>25,61</b>	<b>173,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	3,36	0,00	221,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	223,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,25	0,00	223,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,54	0,00	245,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	246,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	247,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,79	0,00	248,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	30,58	218,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>30,54</b>	<b>30,58</b>	<b>218,34 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>30,54</b>	<b>30,58</b>	<b>218,34 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	90	3,92	0,00	175,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,96	0,00	177,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	178,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,83	0,00	179,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,59	0,00	195,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,40	0,00	196,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	3,25	193,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	196,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,29	0,00	198,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,52	0,00	201,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,42	0,00	204,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,13	0,00	205,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	206,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	64,02	142,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>37,88</b>	<b>67,27</b>	<b>142,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 171,67 D	
<b>37,88</b>	<b>67,27</b>	<b>142,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 218,42 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	1,88	0,00	220,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,14	206,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,34	0,00	207,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,27	0,00	235,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,79	0,00	237,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	241,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,52	0,00	245,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,51	0,00	246,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	248,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,71	0,00	252,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,23	0,00	260,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	298,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,50	0,00	315,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,35	0,00	315,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	319,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,03	0,00	324,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	107,76	216,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810675	1,68	0,00	218,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>122,03</b>	<b>121,90</b>	<b>218,55 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>122,03</b>	<b>121,90</b>	<b>218,55 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 171,68 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	91	1,95	0,00	173,63 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	176,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,08	0,00	177,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,84	0,00	178,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,76	0,00	179,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,57	0,00	181,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1,44	180,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,35	0,00	189,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,41	0,00	190,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,66	0,00	204,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,39	0,00	205,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	206,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	33,03	173,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>36,42</b>	<b>34,47</b>	<b>173,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>36,42</b>	<b>34,47</b>	<b>173,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 217,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	13,65	0,00	230,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,52	0,00	234,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,02	0,00	236,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,30	0,00	239,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	253,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	292,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	292,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,79	0,00	294,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	77,06	217,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>77,16</b>	<b>77,06</b>	<b>217,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>77,16</b>	<b>77,06</b>	<b>217,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	92	1,93	0,00	173,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,45	0,00	175,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,21	0,00	175,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,53	0,00	176,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,23	0,00	183,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,47	0,00	183,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,05	0,00	184,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,91	0,00	185,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	12,77	172,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810676	0,72	0,00	173,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810677	0,21	0,00	173,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>14,71</b>	<b>12,77</b>	<b>173,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>14,71</b>	<b>12,77</b>	<b>173,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,89	0,00	219,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,76	0,00	222,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	261,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,12	0,00	261,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,92	0,00	265,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	267,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,10	0,00	290,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,47	0,00	310,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	312,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,23	0,00	320,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,01	0,00	321,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	106,83	214,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>103,26</b>	<b>106,83</b>	<b>214,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>103,26</b>	<b>106,83</b>	<b>214,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	93	1,95	0,00	173,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	176,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,64	0,00	179,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2,64	176,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,03	0,00	177,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,20	0,00	177,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,69	0,00	178,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	4,41	174,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810678	0,20	0,00	174,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>9,68</b>	<b>7,05</b>	<b>174,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>9,68</b>	<b>7,05</b>	<b>174,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,70 D

**Conta Analítica:** 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	4,40	0,00	222,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,65	0,00	224,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,46	0,00	241,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,50	0,00	241,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	5,28	236,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	236,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	19,69	217,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810679	1,33	0,00	218,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>24,97</b>	<b>24,97</b>	<b>218,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>24,97</b>	<b>24,97</b>	<b>218,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	94	2,08	0,00	173,61 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,13	0,00	173,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,13	173,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,12	0,00	176,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	7,46	169,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>5,33</b>	<b>7,59</b>	<b>169,27 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5,33</b>	<b>7,59</b>	<b>169,27 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	1,49	0,00	217,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,65	0,00	231,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	89,21	141,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810680	1,68	0,00	143,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>16,82</b>	<b>89,21</b>	<b>143,61 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>16,82</b>	<b>89,21</b>	<b>143,61 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,88 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	95	1,95	0,00	173,83 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,80	159,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,94	0,00	164,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,57	0,00	166,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,99	0,00	184,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,40	0,00	185,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,85	0,00	186,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	192,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	193,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,84	0,00	194,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,12	0,00	197,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	198,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,68	0,00	199,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,45	0,00	200,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	27,24	173,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>43,79</b>	<b>42,04</b>	<b>173,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>43,79</b>	<b>42,04</b>	<b>173,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	13,42	0,00	231,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,14	217,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	256,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,00	0,00	289,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	291,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,34	0,00	292,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,36	0,00	307,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	308,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	322,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	323,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,26	0,00	324,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	324,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,92	0,00	328,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,52	0,00	332,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,47	0,00	336,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	118,20	218,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>132,48</b>	<b>132,34</b>	<b>218,66 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>132,48</b>	<b>132,34</b>	<b>218,66 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	96	1,95	0,00	173,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	173,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	175,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,39	0,00	175,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,76	0,00	176,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,40	0,00	177,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2,84	174,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,42	0,00	175,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,62	0,00	176,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	178,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,03	0,00	182,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	182,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	9,14	173,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>13,93</b>	<b>11,98</b>	<b>173,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>13,93</b>	<b>11,98</b>	<b>173,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,50	0,00	218,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	222,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,98	0,00	225,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,03	0,00	230,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	269,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,14	255,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	269,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,75	0,00	294,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,82	0,00	300,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	303,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,92	0,00	307,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809672	0,00	88,90	218,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>103,04</b>	<b>103,04</b>	<b>218,37 D &lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>103,04</b>	<b>103,04</b>	<b>218,37 D &lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	97	0,00	4,08	-4,08 C MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	-2,86 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,36	0,00	-1,50 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,91	0,00	4,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	10,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,10	0,00	12,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,45	0,00	19,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,13	0,00	24,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,07	0,00	26,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,93	0,00	33,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,47	0,00	34,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,09	0,00	36,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,38	0,00	36,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,24	0,00	44,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	49,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	55,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,60	0,00	62,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,29	0,00	65,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	66,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	67,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,09	0,00	69,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,35	0,00	78,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	79,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	80,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	82,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	82,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,41	0,00	84,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,28	0,00	89,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,39	0,00	94,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	96,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,04	0,00	110,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,62	0,00	111,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	112,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,82	0,00	121,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,94	0,00	127,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,31	0,00	160,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,99	0,00	169,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,31	0,00	170,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,66	0,00	185,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>189,58</b>	<b>4,08</b>	<b>185,50 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>189,58</b>	<b>4,08</b>	<b>185,50 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	6,71	0,00	6,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	45,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	59,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	61,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,06	0,00	78,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	79,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,46	0,00	95,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,00	0,00	128,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,63	0,00	134,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,78	0,00	139,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,83	0,00	147,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,77	0,00	151,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	152,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,98	0,00	155,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,15	0,00	156,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,40	0,00	160,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	162,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	2397	1809662	6,99	0,00	169,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,41	0,00	171,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	8,70	0,00	180,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	3,76	0,00	184,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,67	0,00	187,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	7,42	0,00	194,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,39	0,00	196,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	4,00	0,00	200,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,52	0,00	203,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	8,66	0,00	212,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	3,16	0,00	215,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>215,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>215,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	171,69 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	2364	98	1,94	0,00	173,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	
	2397	1809662	0,94	0,00	174,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,23	0,00	174,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,82	0,00	175,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,26	0,00	175,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,20	0,00	176,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,19	0,00	176,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,41	0,00	176,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,71	0,00	177,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809663	0,00	5,38	172,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>5,70</b>	<b>5,38</b>	<b>172,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>5,70</b>	<b>5,38</b>	<b>172,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	218,20 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	2397	1809662	19,25	0,00	237,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	6,82	0,00	244,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,89	0,00	245,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	11,55	0,00	256,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	38,51	218,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>38,51</b>	<b>38,51</b>	<b>218,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>38,51</b>	<b>38,51</b>	<b>218,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	99	1,94	0,00	173,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	174,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,17	0,00	183,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,39	0,00	183,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,03	0,00	185,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,90	0,00	197,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,24	0,00	199,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,16	0,00	201,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,03	0,00	202,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	38,38	163,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>30,31</b>	<b>38,38</b>	<b>163,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>30,31</b>	<b>38,38</b>	<b>163,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	3,52	0,00	220,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,46	0,00	220,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,55	0,00	232,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,36	0,00	235,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,25	0,00	254,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,41	0,00	257,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,23	0,00	265,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	60,88	204,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>48,78</b>	<b>60,88</b>	<b>204,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>48,78</b>	<b>60,88</b>	<b>204,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,67 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	100	1,95	0,00	173,62 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	101	1,94	0,00	173,60 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,36	0,00	173,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,20	0,00	174,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,39	0,00	174,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,81	173,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,24	0,00	174,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	176,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,81	0,00	176,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	9,39	167,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>6,08</b>	<b>10,20</b>	<b>167,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6,08</b>	<b>10,20</b>	<b>167,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	8,32	0,00	224,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,77	0,00	226,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,71	0,00	232,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,42	0,00	240,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,65	0,00	241,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	242,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	244,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	28,25	216,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>28,25</b>	<b>28,25</b>	<b>216,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>28,25</b>	<b>28,25</b>	<b>216,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 613,61 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	1,76	0,00	615,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,79	0,00	617,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 613,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	11,56	0,00	628,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,80	0,00	638,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	24,91	613,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>24,91</b>	<b>24,91</b>	<b>613,61 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>24,91</b>	<b>24,91</b>	<b>613,61 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	4,81	0,00	221,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>221,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>221,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	102	1,95	0,00	173,62 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	104	0,00	3,14	185,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	58,60	0,00	244,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,66	0,00	259,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,03	0,00	262,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	265,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,66	0,00	268,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,66	254,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	13,58	240,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>82,95</b>	<b>31,38</b>	<b>240,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>82,95</b>	<b>31,38</b>	<b>240,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1,01	0,00	217,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,68	0,00	220,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,69	0,00	220,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	1,93	0,00	222,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	261,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1,93	259,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,60	0,00	265,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,82	0,00	272,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	58,24	214,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810681	1,93	0,00	216,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>60,17</b>	<b>60,17</b>	<b>216,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>60,17</b>	<b>60,17</b>	<b>216,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 191,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	70	0,00	3,14	188,34 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	5,94	182,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,09	0,00	184,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,94	0,00	190,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8,03</b>	<b>9,08</b>	<b>190,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8,03</b>	<b>9,08</b>	<b>190,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 211,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	71	0,00	0,23	211,04 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	4,22	206,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,78	0,00	210,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	211,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>4,32</b>	<b>4,45</b>	<b>211,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>4,32</b>	<b>4,45</b>	<b>211,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 172,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	103	0,00	3,03	169,69 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	170,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,62	0,00	171,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	34,79	136,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	172,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,76	0,00	137,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,31	0,00	170,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>35,41</b>	<b>37,82</b>	<b>170,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>35,41</b>	<b>37,82</b>	<b>170,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	177,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	38,51	0,00	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,14	202,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	202,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	216,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>53,19</b>	<b>14,14</b>	<b>216,96 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>53,19</b>	<b>14,14</b>	<b>216,96 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	2.342,86 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	105	3,10	0,00	2.345,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	127	213,63	0,00	2.559,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 04/2019
	2397	1809662	434,30	0,00	2.993,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,25	0,00	2.995,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	152,21	0,00	3.147,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,38	0,00	3.189,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,78	0,00	3.211,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,86	0,00	3.253,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	863,93	0,00	4.117,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	76,70	0,00	4.194,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,68	0,00	4.282,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,08	0,00	4.295,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,01	0,00	4.297,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,75	0,00	4.298,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,08	0,00	4.369,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,82	0,00	4.379,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,76	0,00	4.407,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,30	0,00	4.430,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.342,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	16,26	0,00	4.446,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,06	0,00	4.451,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.191,90	0,00	5.643,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	10,18	5.633,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	3.133,74	2.499,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810682	0,01	0,00	2.499,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810683	0,00	3,47	2.496,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>3.300,85</b>	<b>3.147,39</b>	<b>2.496,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3.300,85</b>	<b>3.147,39</b>	<b>2.496,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.271,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	54,90	0,00	1.326,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,40	0,00	1.332,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.563,71	0,00	2.895,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.699,70	0,00	4.595,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	282,92	0,00	4.878,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>3.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,40 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,40 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2389	1801433	270,00	0,00	270,00 D NOTA DE DOACAO Nº 33298 SÉRIE 1
04/04/2019	2389	1801399	296,00	0,00	566,00 D NOTA DE DOACAO Nº 42481 SÉRIE 55
11/04/2019	2389	1801418	69,90	0,00	635,90 D NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
	2389	1801449	44,52	0,00	680,42 D NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
	2389	1801467	133,51	0,00	813,93 D NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
16/04/2019	2389	1801434	244,00	0,00	1.057,93 D NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801450	244,00	0,00	1.301,93 D NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801487	244,00	0,00	1.545,93 D NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801504	265,00	0,00	1.810,93 D NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
30/04/2019	2364	106	0,00	286,41	1.524,52 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809663	0,00	1.524,52	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.810,93</b>	<b>1.810,93</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.810,93</b>	<b>1.810,93</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1214 1.1.4.1.04.085.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1214 1.1.4.1.04.085.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2389	1801420	1.295,21	0,00	1.295,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
30/04/2019	2364	107	0,00	97,45	1.197,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809672	0,00	1.197,76	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.295,21</b>	<b>1.295,21</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.295,21</b>	<b>1.295,21</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1342 1.1.4.1.04.085.3010 - DIETA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2389	1801419	297,00	0,00	297,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 29182 SÉRIE 1
	2389	1801468	223,20	0,00	520,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 39582 SÉRIE 1
30/04/2019	2364	108	29,03	0,00	549,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1810560	0,00	549,23	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>549,23</b>	<b>549,23</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>549,23</b>	<b>549,23</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	94,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	109	0,00	1,17	93,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	81,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,50	0,00	82,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	0,50	81,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>81,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>81,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	51,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	110	3,08	0,00	54,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	39,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	111	0,00	1,17	38,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>38,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 39,26 D	
	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>38,09 D</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 190,55 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	112	0,00	1,42	189,13 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>189,13 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>189,13 D</b> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 94,96 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	113	0,00	1,17	93,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 94,96 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	114	0,00	1,17	93,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 83,76 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2397	1809662	0,00	7,42	76,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,42	0,00	83,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>7,42</b>	<b>7,42</b>	<b>83,76 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>7,42</b>	<b>7,42</b>	<b>83,76 D</b> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 94,96 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	115	0,00	1,17	93,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 12,12 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2397	1809662	11,20	0,00	23,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,04	0,00	44,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	32,85	11,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 12,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>32,24</b>	<b>32,85</b>	<b>11,51 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>32,24</b>	<b>32,85</b>	<b>11,51 D</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL Saldo Anterior: 86,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2389	1801422	39,33	0,00	126,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0
	2389	1801436	22,66	0,00	148,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 6330614 SÉRIE 0
	2389	1801488	248,77	0,00	397,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 6400224 SÉRIE 0
	2389	1801525	219,00	0,00	616,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0
17/04/2019	2389	1801489	32,80	0,00	649,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
	2389	1801490	218,02	0,00	867,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
	2389	1801526	22,66	0,00	890,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
30/04/2019	2397	1810685	0,00	569,24	320,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>803,24</b>	<b>569,24</b>	<b>320,99 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>803,24</b>	<b>569,24</b>	<b>320,99 D</b>	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834088	3.000,00	0,00	158.646,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13368
05/04/2019	2425	1834574	1.700,00	0,00	160.346,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13469
07/04/2019	2425	1834219	100,00	0,00	160.446,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13509
	2425	1834333	1.800,00	0,00	162.246,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13975
22/04/2019	2425	1834758	837,00	0,00	163.083,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54363
25/04/2019	2425	1834890	7.500,00	0,00	170.583,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632
30/04/2019	2364	13	900,00	0,00	171.483,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 23313 CI 1149/2019
	2364	14	2.535,00	0,00	174.018,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 27227 CI 1143/2019
	2364	15	845,00	0,00	174.863,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 28497 CI 1145/2019
	2364	16	9.971,00	0,00	184.834,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 28545 CI 1146/2019
	2364	17	29.237,00	0,00	214.071,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 30088 CI 1147/2019
	2364	18	507,00	0,00	214.578,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 33472 CI 1148/2019
	2364	19	41.405,00	0,00	255.983,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 27894 CI 1144/2019
	2364	116	0,00	3,93	255.979,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	4.400,00	0,00	260.379,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.280,00	0,00	261.659,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	640,00	0,00	262.299,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,00	0,00	262.468,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	172,50	0,00	262.640,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	676,00	0,00	263.316,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,12	0,00	263.654,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.750,00	0,00	267.404,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.884,77	0,00	270.289,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,08	0,00	270.458,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.865,89	0,00	272.324,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.600,00	0,00	273.924,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	960,00	0,00	274.884,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.268,86	0,00	282.153,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.690,89	0,00	283.844,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	476,46	0,00	284.320,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	640,00	0,00	284.960,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	846,41	0,00	285.807,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.408,00	0,00	291.215,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,06	0,00	291.553,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,02	0,00	291.722,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	640,00	0,00	292.362,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14.196,00	0,00	306.558,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,00	0,00	306.896,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	850,93	0,00	307.747,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15.041,00	0,00	322.788,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.260,00	0,00	324.048,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	250,00	0,00	324.298,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.920,00	0,00	326.218,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.915,00	0,00	332.133,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	349,66	0,00	332.482,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,00	0,00	332.820,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,48	0,00	332.878,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11.909,10	0,00	344.787,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	2.560,00	0,00	347.347,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	507,00	0,00	347.854,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.366,00	0,00	350.220,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.022,22	0,00	351.242,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14.872,00	0,00	366.114,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.238,83	0,00	371.353,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,00	0,00	371.522,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.534,69	0,00	374.057,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	97,55	0,00	374.154,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.774,00	0,00	381.928,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.874,06	0,00	384.802,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,22	0,00	384.971,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.384,82	0,00	388.356,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	4.057,78	384.299,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810686	0,00	900,00	383.399,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54749
	2397	1810687	0,00	338,00	383.061,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750
	2397	1810688	0,00	2.197,00	380.864,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750
	2397	1810689	0,00	845,00	380.019,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54752
	2397	1810690	0,00	507,00	379.512,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810691	0,00	507,00	379.005,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810692	0,00	2.366,00	376.639,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810693	0,00	3.887,00	372.752,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810694	0,00	1.183,00	371.569,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810695	0,00	1.521,00	370.048,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810696	0,00	5.070,00	364.978,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810697	0,00	1.183,00	363.795,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810698	0,00	2.535,00	361.260,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810699	0,00	2.535,00	358.725,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810700	0,00	1.690,00	357.035,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810701	0,00	3.380,00	353.655,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810702	0,00	1.183,00	352.472,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810703	0,00	2.197,00	350.275,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810704	0,00	1.352,00	348.923,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810705	0,00	5.577,00	343.346,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810706	0,00	845,00	342.501,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810707	0,00	845,00	341.656,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810708	0,00	845,00	340.811,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810709	0,00	507,00	340.304,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54755
	2397	1810710	0,00	4.732,00	335.572,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810711	0,00	13.520,00	322.052,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810712	0,00	11.830,00	310.222,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810713	0,00	11.323,00	298.899,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810714	0,00	118.138,70	180.760,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810715	49,00	0,00	180.809,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810716	49,00	0,00	180.858,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810717	100,00	0,00	180.958,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810718	800,00	0,00	181.758,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810719	1.280,00	0,00	183.038,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810720	960,00	0,00	183.998,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810721	676,00	0,00	184.674,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810722	3.380,00	0,00	188.054,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810723	338,12	0,00	188.392,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810729	100,00	0,00	188.492,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810730	100,00	0,00	188.592,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810731	2.625,00	0,00	191.217,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810732	1.700,00	0,00	192.917,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810733	169,00	0,00	193.086,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810734	100,00	0,00	193.186,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810735	169,22	0,00	193.355,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810736	49,00	0,00	193.404,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810737	320,00	0,00	193.724,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810738	5,96	0,00	193.730,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810739	98,00	0,00	193.828,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810744	49,00	0,00	193.877,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810745	200,00	0,00	194.077,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810746	320,00	0,00	194.397,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810747	320,00	0,00	194.717,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810748	169,44	0,00	194.887,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810749	169,00	0,00	195.056,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810750	169,02	0,00	195.225,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810754	200,00	0,00	195.425,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810755	320,00	0,00	195.745,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810756	338,00	0,00	196.083,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810757	169,00	0,00	196.252,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810758	50,00	0,00	196.302,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810759	300,00	0,00	196.602,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810760	700,00	0,00	197.302,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810761	2.000,05	0,00	199.302,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810762	320,00	0,00	199.622,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810763	169,00	0,00	199.791,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810764	287,39	0,00	200.078,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810765	6.800,00	0,00	206.878,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810766	692,41	0,00	207.570,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810770	49,00	0,00	207.619,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810771	100,00	0,00	207.719,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810772	199,80	0,00	207.919,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810773	320,00	0,00	208.239,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810774	320,00	0,00	208.559,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810775	169,00	0,00	208.728,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810776	2.535,00	0,00	211.263,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810777	3.200,00	0,00	214.463,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810778	2.704,00	0,00	217.167,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810779	168,98	0,00	217.336,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810780	168,99	0,00	217.505,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810781	0,98	0,00	217.506,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810786	49,00	0,00	217.555,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810787	49,00	0,00	217.604,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810788	100,00	0,00	217.704,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810789	4.457,14	0,00	222.161,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810790	169,00	0,00	222.330,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810791	169,67	0,00	222.500,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810792	169,06	0,00	222.669,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2425	1834674	12.500,00	0,00	235.169,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19240
	2425	1836177	0,00	9.971,00	225.198,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28545 CI 1146/2019
	2425	1836178	0,00	845,00	224.353,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28497 CI 1145/2019
	2425	1836179	0,00	41.405,00	182.948,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27894 CI 1144/2019
	2425	1836180	0,00	2.535,00	180.413,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27227 CI 1143/2019
	2425	1836184	0,00	507,00	179.906,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 33472 CI 1148/2019
	2425	1836185	0,00	29.237,00	150.669,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 30088 CI 1147/2019
	2425	1836186	0,00	900,00	149.769,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 23313 CI 1149/2019
			<b>287.123,85</b>	<b>293.000,41</b>	<b>149.769,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>287.123,85</b>	<b>293.000,41</b>	<b>149.769,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 10.319,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	8.571,05	0,00	18.890,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	9.840,10	9.050,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810728	65,93	0,00	9.116,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8.636,98</b>	<b>9.840,10</b>	<b>9.116,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.636,98</b>	<b>9.840,10</b>	<b>9.116,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL Saldo Anterior: 3.450,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2389	1801451	66,51	0,00	3.516,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
	2389	1801471	74,80	0,00	3.591,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
	2389	1801506	113,13	0,00	3.704,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
09/04/2019	2389	1801452	7,39	0,00	3.711,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801457	154,00	0,00	3.865,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3
	2389	1801472	108,94	0,00	3.974,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801473	142,12	0,00	4.116,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801475	291,72	0,00	4.408,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 425660 SÉRIE 3
	2389	1801491	169,97	0,00	4.578,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801495	362,11	0,00	4.940,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3
	2389	1801507	47,44	0,00	4.988,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801527	14,78	0,00	5.002,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior:

3.450,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2019	2389	1801529	62,85	0,00	5.065,83 D NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3
	2389	1801530	167,60	0,00	5.233,43 D NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3
10/04/2019	2389	1801405	426,36	0,00	5.659,79 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801406	46,20	0,00	5.705,99 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801407	7,39	0,00	5.713,38 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801408	142,32	0,00	5.855,70 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801409	11,86	0,00	5.867,56 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801423	23,72	0,00	5.891,28 D NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801426	35,58	0,00	5.926,86 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801427	11,86	0,00	5.938,72 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801437	138,27	0,00	6.076,99 D NOTA DE DOACAO Nº 425438 SÉRIE 3
	2389	1801440	11,86	0,00	6.088,85 D NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801442	251,40	0,00	6.340,25 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801443	29,56	0,00	6.369,81 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801444	47,44	0,00	6.417,25 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801445	11,86	0,00	6.429,11 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801458	71,16	0,00	6.500,27 D NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801459	201,62	0,00	6.701,89 D NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801463	296,50	0,00	6.998,39 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801476	11,86	0,00	7.010,25 D NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801479	11,86	0,00	7.022,11 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801480	35,58	0,00	7.057,69 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801499	20,52	0,00	7.078,21 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801511	23,72	0,00	7.101,93 D NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801514	354,72	0,00	7.456,65 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801515	11,86	0,00	7.468,51 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801516	11,86	0,00	7.480,37 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801531	23,72	0,00	7.504,09 D NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801532	11,86	0,00	7.515,95 D NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801533	118,24	0,00	7.634,19 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801534	7,39	0,00	7.641,58 D NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
12/04/2019	2389	1801411	23,72	0,00	7.665,30 D NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801412	94,88	0,00	7.760,18 D NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801430	11,86	0,00	7.772,04 D NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801446	23,72	0,00	7.795,76 D NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801456	94,88	0,00	7.890,64 D NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801465	36,95	0,00	7.927,59 D NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801466	11,86	0,00	7.939,45 D NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801482	83,02	0,00	8.022,47 D NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801493	83,80	0,00	8.106,27 D NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801494	75,24	0,00	8.181,51 D NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801509	89,76	0,00	8.271,27 D NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801510	6,84	0,00	8.278,11 D NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801528	81,29	0,00	8.359,40 D NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801537	14,78	0,00	8.374,18 D NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801538	260,92	0,00	8.635,10 D NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
24/04/2019	2389	1801425	44,34	0,00	8.679,44 D NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801462	162,58	0,00	8.842,02 D NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801478	164,56	0,00	9.006,58 D NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801512	117,32	0,00	9.123,90 D NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801513	23,72	0,00	9.147,62 D NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
25/04/2019	2389	1801403	125,63	0,00	9.273,25 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801404	23,72	0,00	9.296,97 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 3.450,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	2389	1801410	11,86	0,00	9.308,83 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801424	11,86	0,00	9.320,69 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801428	58,66	0,00	9.379,35 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801429	194,48	0,00	9.573,83 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801441	35,58	0,00	9.609,41 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801460	22,17	0,00	9.631,58 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801461	83,02	0,00	9.714,60 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801464	59,30	0,00	9.773,90 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801477	142,12	0,00	9.916,02 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801481	77,00	0,00	9.993,02 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801496	75,42	0,00	10.068,44 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801497	44,34	0,00	10.112,78 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801498	59,30	0,00	10.172,08 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801500	36,95	0,00	10.209,03 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801517	11,86	0,00	10.220,89 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801518	35,58	0,00	10.256,47 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801535	11,86	0,00	10.268,33 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801536	177,90	0,00	10.446,23 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
26/04/2019	2389	1801400	14,78	0,00	10.461,01 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801401	118,60	0,00	10.579,61 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801402	118,60	0,00	10.698,21 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801438	54,72	0,00	10.752,93 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801439	47,44	0,00	10.800,37 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801453	133,02	0,00	10.933,39 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801454	12,57	0,00	10.945,96 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801455	47,44	0,00	10.993,40 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801474	11,86	0,00	11.005,26 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801492	22,44	0,00	11.027,70 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801508	44,34	0,00	11.072,04 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
30/04/2019	2397	1810724	0,00	4.003,91	7.068,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810725	201,62	0,00	7.269,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810726	68,40	0,00	7.338,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810727	7,39	0,00	7.345,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810740	11,86	0,00	7.357,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810741	7,39	0,00	7.364,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810742	61,60	0,00	7.426,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810743	12,57	0,00	7.438,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810751	118,60	0,00	7.557,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810752	14,78	0,00	7.572,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810753	134,64	0,00	7.706,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810767	11,86	0,00	7.718,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810768	47,44	0,00	7.766,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810769	347,33	0,00	8.113,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810782	11,86	0,00	8.125,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL					Saldo Anterior:	3.450,07 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810783	11,86	0,00	8.137,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810784	94,88	0,00	8.232,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810785	51,73	0,00	8.283,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8.837,78</b>	<b>4.003,91</b>	<b>8.283,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.837,78</b>	<b>4.003,91</b>	<b>8.283,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL</b>

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	204.266,52 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	117	502,38	0,00	204.768,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	492,76	0,00	205.261,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.151,44	0,00	210.413,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,61	0,00	210.414,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,80	0,00	210.473,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	53,71	0,00	210.527,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.129,94	0,00	211.657,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	900,00	0,00	212.557,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,90	0,00	212.568,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,31	0,00	212.569,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	60.408,65	152.160,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	539,87	0,00	152.700,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,13	0,00	152.723,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	98,00	0,00	152.821,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	125,00	0,00	152.946,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.910,30	0,00	155.857,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,97	0,00	155.877,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.933,21	0,00	157.811,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.909,49	0,00	159.720,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	64,00	0,00	159.784,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,03	0,00	159.812,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,32	0,00	159.813,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,00	0,00	159.849,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12.100,40	0,00	171.949,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,52	0,00	171.987,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	138,90	0,00	172.126,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.266,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	0,94	0,00	172.127,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,81	0,00	172.146,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,57	0,00	172.204,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	47,84	0,00	172.252,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11.122,34	0,00	183.374,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	90,00	0,00	183.464,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,96	0,00	183.554,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,14	0,00	183.702,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	421,49	0,00	184.123,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	919,74	0,00	185.043,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	72,00	0,00	185.115,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.015,67	0,00	194.131,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	183,30	0,00	194.314,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	17.064,26	177.250,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810793	2,00	0,00	177.252,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810794	6,96	0,00	177.259,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810795	120,37	0,00	177.379,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810796	0,00	0,96	177.378,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810797	8,36	0,00	177.387,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810798	0,00	2,09	177.385,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810799	4,08	0,00	177.389,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810800	13,55	0,00	177.402,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810801	0,00	44,02	177.358,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810802	0,40	0,00	177.359,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810803	2,42	0,00	177.361,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810804	4,27	0,00	177.365,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810805	197,08	0,00	177.562,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810806	0,00	1,76	177.561,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810807	0,12	0,00	177.561,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810808	272,90	0,00	177.834,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810809	0,93	0,00	177.835,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810810	7,49	0,00	177.842,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.266,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810811	0,90	0,00	177.843,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810812	9,72	0,00	177.853,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810813	2,38	0,00	177.855,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810814	0,52	0,00	177.856,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810815	1,23	0,00	177.857,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810816	0,62	0,00	177.857,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810817	3,76	0,00	177.861,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810818	184,28	0,00	178.045,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810819	0,00	4,04	178.041,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810820	38,94	0,00	178.080,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810821	890,32	0,00	178.971,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810822	0,00	23,13	178.948,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810823	7,70	0,00	178.955,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810824	89,41	0,00	179.045,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810825	0,00	1,79	179.043,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810826	0,00	10,90	179.032,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810827	7,76	0,00	179.040,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810828	0,44	0,00	179.040,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810829	1,88	0,00	179.042,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810830	3,50	0,00	179.046,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810831	31,77	0,00	179.077,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810832	125,45	0,00	179.203,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810833	0,00	2,29	179.200,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810834	1,07	0,00	179.202,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810835	543,90	0,00	179.745,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810836	2,92	0,00	179.748,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810837	0,75	0,00	179.749,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810838	1,20	0,00	179.750,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810839	0,42	0,00	179.751,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810840	0,00	0,84	179.750,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810841	1,55	0,00	179.751,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>53.050,11</b>	<b>77.564,73</b>	<b>179.751,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 204.266,52 D	
			<b>53.050,11</b>	<b>77.564,73</b>
			<b>179.751,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 227,73 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	118	1,95	0,00	229,68 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>229,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>229,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 216,36 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	6,82	0,00	223,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,25	0,00	242,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,90	0,00	252,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,16	0,00	255,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,36	0,00	258,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,25	0,00	259,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	4,67	254,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,33	0,00	258,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	260,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	45,67	214,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810842	1,51	0,00	216,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>50,34</b>	<b>50,34</b>	<b>216,36 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>50,34</b>	<b>50,34</b>	<b>216,36 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 190,64 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	119	1,95	0,00	192,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,22	0,00	192,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,20	0,00	193,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	0,42	192,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2,37</b>	<b>0,42</b>	<b>192,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2,37</b>	<b>0,42</b>	<b>192,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 248,13 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	6,82	0,00	254,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 248,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	1,49	0,00	256,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,92	0,00	260,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,79	0,00	262,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	264,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	16,41	248,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>16,41</b>	<b>16,41</b>	<b>248,13 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>16,41</b>	<b>16,41</b>	<b>248,13 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 228,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	120	1,95	0,00	230,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 228,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	121	1,94	0,00	230,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 171,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	122	2,17	0,00	173,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>173,49 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>173,49 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 94,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	123	0,00	1,15	93,58 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>93,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>93,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 34,27 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	124	2,98	0,00	37,25 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37,25 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	34,27 D
<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37,25 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

**Conta Analítica:** 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	125	0,00	2,43	-2,43 C MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,38	0,00	-2,05 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	-0,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	0,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	2,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,35	0,00	12,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,91	0,00	17,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	23,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,74	0,00	24,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	25,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,39	0,00	30,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,29	0,00	32,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	34,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,66	0,00	49,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,63	0,00	50,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	52,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,36	0,00	53,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,28	0,00	58,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,99	0,00	67,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	69,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,51	0,00	71,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,82	0,00	73,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,25	0,00	74,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,39	0,00	84,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,25	0,00	87,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,94	0,00	93,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,13	0,00	97,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,04	0,00	111,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	117,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,09	0,00	118,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	2,07	0,00	120,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,58	0,00	123,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,93	0,00	130,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,45	0,00	138,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	143,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,70	0,00	145,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,88	0,00	151,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	8,27	142,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>153,64</b>	<b>10,70</b>	<b>142,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>153,64</b>	<b>10,70</b>	<b>142,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	2,41	0,00	2,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,52	0,00	4,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,66	0,00	13,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,76	0,00	17,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,16	0,00	20,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,98	0,00	23,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,00	0,00	25,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,67	0,00	28,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	30,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	34,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	77,01	0,00	111,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	125,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	126,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,71	0,00	133,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,70	0,00	142,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,06	0,00	159,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,65	0,00	161,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,75	0,00	173,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,40	0,00	177,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,99	0,00	184,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,81	0,00	194,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	7,42	0,00	202,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,20	0,00	248,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,63	0,00	253,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	255,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,77	0,00	259,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,46	0,00	276,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	276,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	278,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	22,65	255,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>278,32</b>	<b>22,65</b>	<b>255,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>278,32</b>	<b>22,65</b>	<b>255,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	126	0,00	4,08	-4,08 C MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	4,13	0,00	0,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,10	0,00	2,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,39	0,00	7,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	13,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	14,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	16,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,41	0,00	17,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	19,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,35	0,00	28,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,04	0,00	42,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	43,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,09	0,00	45,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,93	0,00	52,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,29	0,00	54,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,62	0,00	55,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	56,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,31	0,00	57,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,94	0,00	63,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,91	0,00	69,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	75,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,47	0,00	77,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,24	0,00	84,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,45	0,00	91,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,28	0,00	97,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,99	0,00	106,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,97	0,00	119,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	120,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	125,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	127,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,66	0,00	142,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,31	0,00	175,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,07	0,00	177,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	178,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,09	0,00	179,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,38	0,00	179,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	5,37	174,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,16	174,02 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	175,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,36	0,00	176,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>186,13</b>	<b>9,61</b>	<b>176,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>186,13</b>	<b>9,61</b>	<b>176,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	4,51	0,00	4,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	5,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	7,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,46	0,00	23,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,66	0,00	32,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,99	0,00	39,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,42	0,00	46,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	38,51	0,00	85,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,98	0,00	88,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,67	0,00	91,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,16	0,00	94,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,40	0,00	98,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,00	0,00	100,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	114,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,52	0,00	117,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,71	0,00	124,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,15	0,00	125,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	127,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,83	0,00	134,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	138,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,00	0,00	171,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,77	0,00	175,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	176,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,78	0,00	182,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,41	0,00	184,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	186,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,70	0,00	195,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,06	0,00	212,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,76	0,00	216,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>216,05</b>	<b>0,00</b>	<b>216,05 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>216,05</b>	<b>0,00</b>	<b>216,05 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 53.258,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	1	0,00	525,00	52.733,03 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 04/2019
	2364	2	0,00	2.629,16	50.103,87 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 04/2019
	2364	3	0,00	248,04	49.855,83 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 04/2019
	2364	4	0,00	8.560,66	41.295,17 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>41.295,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 53.258,03 D

<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>41.295,17 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL</b>
-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	2399	1810965	37,26	0,00	37,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438
	2399	1810966	37,26	0,00	74,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437
	2399	1810967	37,26	0,00	111,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436
	2399	1810968	37,26	0,00	149,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18435
	2399	1810970	37,26	0,00	186,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439
18/04/2019	2399	1810963	1.189,57	0,00	1.375,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314
	2399	1810964	1.189,57	0,00	2.565,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319
30/04/2019	2364	166	0,00	186,30	2.379,14 D REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	172	0,00	2.379,14	0,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
			<b>2.565,44</b>	<b>2.565,44</b>	<b>0,00 D</b> <<== <b>Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.565,44</b>	<b>2.565,44</b>	<b>0,00 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE DADOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	2399	1810969	193,17	0,00	193,17 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033
	2404	1810976	0,00	193,17	0,00 D Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033
			<b>193,17</b>	<b>193,17</b>	<b>0,00 D</b> <<== <b>Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>193,17</b>	<b>193,17</b>	<b>0,00 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834679	28.810,00	0,00	28.810,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25722
23/04/2019	2398	1810895	0,00	430,00	28.380,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26335
	2398	1810896	0,00	430,00	27.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26336
	2398	1810897	0,00	430,00	27.520,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26337
	2398	1810898	0,00	430,00	27.090,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26338
	2398	1810899	0,00	430,00	26.660,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26339
	2398	1810900	0,00	430,00	26.230,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					codigo: 26340
23/04/2019	2398	1810901	0,00	430,00	25.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26341
	2398	1810902	0,00	430,00	25.370,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26342
	2398	1810903	0,00	430,00	24.940,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26343
	2398	1810904	0,00	430,00	24.510,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26344
	2398	1810905	0,00	430,00	24.080,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26345
	2398	1810906	0,00	430,00	23.650,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26346
	2398	1810907	0,00	430,00	23.220,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26347
	2398	1810908	0,00	430,00	22.790,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26348
	2398	1810909	0,00	430,00	22.360,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26349
	2398	1810910	0,00	430,00	21.930,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26350
	2398	1810911	0,00	430,00	21.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26351
	2398	1810912	0,00	430,00	21.070,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26352
	2398	1810913	0,00	430,00	20.640,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26353
	2398	1810914	0,00	430,00	20.210,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26354
	2398	1810915	0,00	430,00	19.780,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26355
	2398	1810916	0,00	430,00	19.350,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26356
	2398	1810917	0,00	430,00	18.920,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26357
	2398	1810918	0,00	430,00	18.490,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26358
	2398	1810919	0,00	430,00	18.060,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26359
	2398	1810920	0,00	430,00	17.630,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26360
	2398	1810921	0,00	430,00	17.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26361
	2398	1810922	0,00	430,00	16.770,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26362
	2398	1810923	0,00	430,00	16.340,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					codigo: 26363
23/04/2019	2398	1810924	0,00	430,00	15.910,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26364
	2398	1810925	0,00	430,00	15.480,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26365
	2398	1810926	0,00	430,00	15.050,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26366
	2398	1810927	0,00	430,00	14.620,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26367
	2398	1810928	0,00	430,00	14.190,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26368
	2398	1810929	0,00	430,00	13.760,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26369
	2398	1810930	0,00	430,00	13.330,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26370
	2398	1810931	0,00	430,00	12.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26371
	2398	1810932	0,00	430,00	12.470,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26372
	2398	1810933	0,00	430,00	12.040,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26373
	2398	1810934	0,00	430,00	11.610,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26374
	2398	1810935	0,00	430,00	11.180,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26375
	2398	1810936	0,00	430,00	10.750,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26376
	2398	1810937	0,00	430,00	10.320,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26377
	2398	1810938	0,00	430,00	9.890,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26378
	2398	1810939	0,00	430,00	9.460,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26379
	2398	1810940	0,00	430,00	9.030,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26380
	2398	1810941	0,00	430,00	8.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26381
	2398	1810942	0,00	430,00	8.170,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26382
	2398	1810943	0,00	430,00	7.740,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26383
	2398	1810944	0,00	430,00	7.310,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26384
	2398	1810945	0,00	430,00	6.880,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26385
	2398	1810946	0,00	430,00	6.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					codigo: 26386		
23/04/2019	2398	1810947	0,00	430,00	6.020,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26387	
	2398	1810948	0,00	430,00	5.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26388	
	2398	1810949	0,00	430,00	5.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26389	
	2398	1810950	0,00	430,00	4.730,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26390	
	2398	1810951	0,00	430,00	4.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26391	
	2398	1810952	0,00	430,00	3.870,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26392	
	2398	1810953	0,00	430,00	3.440,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26393	
	2398	1810954	0,00	430,00	3.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26394	
	2398	1810955	0,00	430,00	2.580,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26395	
	2398	1810956	0,00	430,00	2.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26396	
	2398	1810957	0,00	430,00	1.720,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26397	
	2398	1810958	0,00	430,00	1.290,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26398	
	2398	1810959	0,00	430,00	860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26399	
	2398	1810960	0,00	430,00	430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26400	
	2398	1810961	0,00	430,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26401	
30/04/2019	2364	195	0,00	21.637,00	-21.637,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	
	2364	196	21.637,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	
			<b>50.447,00</b>	<b>50.447,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>50.447,00</b>	<b>50.447,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
24/04/2019	2425	1834153	4.537,00	0,00	4.537,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 61829	
26/04/2019	2398	1810881	0,00	4.537,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26412	
29/04/2019	2425	1834180	17.100,00	0,00	17.100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	195	21.637,00	0,00	38.737,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	196	0,00	21.637,00	17.100,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2398	1810894	0,00	17.100,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26413
			<b>43.274,00</b>	<b>43.274,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>43.274,00</b>	<b>43.274,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2019	2398	1810879	0,00	3.823,75	-3.823,75 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26293
	2425	1834676	3.823,75	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601
29/04/2019	2425	1834415	2.179,04	0,00	2.179,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525
30/04/2019	2398	1810882	0,00	1.089,52	1.089,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26414
	2398	1810883	0,00	1.089,52	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26415
			<b>6.002,79</b>	<b>6.002,79</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.002,79</b>	<b>6.002,79</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2019	2398	1810880	0,00	29.650,00	-29.650,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26294
26/04/2019	2398	1810884	0,00	350,00	-30.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26402
	2398	1810885	0,00	350,00	-30.350,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26403
	2398	1810886	0,00	350,00	-30.700,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26404
	2398	1810887	0,00	350,00	-31.050,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26405
	2398	1810888	0,00	350,00	-31.400,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26406
	2398	1810889	0,00	350,00	-31.750,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26407
	2398	1810890	0,00	350,00	-32.100,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26408
	2398	1810891	0,00	350,00	-32.450,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26409
	2398	1810892	0,00	350,00	-32.800,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					codigo: 26410		
26/04/2019	2398	1810893	0,00	350,00	-33.150,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	
						codigo: 26411	
30/04/2019	2364	163	29.650,00	0,00	-3.500,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	
	2364	167	3.500,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS TOMBAMENTO MANUAL IMPRESSORAS 04/2019	
			<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
13/04/2019	2389	1801421	14.866,50	0,00	14.866,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0	
	2389	1801469	189.091,00	0,00	203.957,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0	
	2389	1801470	151.272,80	0,00	355.230,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0	
	2389	1801524	10.812,00	0,00	366.042,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0	
15/04/2019	2389	1801435	5.406,00	0,00	371.448,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0	
	2389	1801505	81.039,00	0,00	452.487,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0	
30/04/2019	2364	135	0,00	452.487,30	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	
	2364	173	54.026,00	0,00	54.026,00 D	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 04/2019 DOC. 591 014/2019	
	2364	174	404.253,73	0,00	458.279,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809672	0,00	404.253,73	54.026,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1810684	0,00	54.026,00	0,00 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.014/2019	
			<b>910.767,03</b>	<b>910.767,03</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>910.767,03</b>	<b>910.767,03</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	155.744,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/04/2019	2364	141	50.953,00	0,00	206.697,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53049 REF. 04/2019	
	2425	1834194	2.740,00	0,00	209.437,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53085	
	2425	1834195	100,00	0,00	209.537,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411682	
	2425	1834559	100,00	0,00	209.637,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411686	
	2425	1834799	100,00	0,00	209.737,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411692	
02/04/2019	2364	142	12.632,00	0,00	222.369,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53202 REF. 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1833961	109,00	0,00	222.478,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53200
04/04/2019	2364	143	5.360,00	0,00	227.838,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53349 REF. 04/2019
	2364	144	8.040,00	0,00	235.878,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53363 REF. 04/2019
08/04/2019	2425	1834456	1.449,00	0,00	237.327,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53199
09/04/2019	2364	145	13.533,00	0,00	250.860,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53602 REF. 04/2019
13/04/2019	2425	1833994	158,00	0,00	251.018,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53626
	2425	1833996	1.400,00	0,00	252.418,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53384
	2425	1834107	109,00	0,00	252.527,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53569
	2425	1834108	4.080,00	0,00	256.607,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53380
	2425	1834109	256,00	0,00	256.863,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53547
	2425	1834110	109,00	0,00	256.972,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53542
	2425	1834235	207,00	0,00	257.179,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53568
	2425	1834352	109,00	0,00	257.288,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53617
	2425	1834353	2.680,00	0,00	259.968,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53616
	2425	1834354	147,00	0,00	260.115,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53383
	2425	1834355	60,00	0,00	260.175,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53570
	2425	1834472	109,00	0,00	260.284,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53571
	2425	1834473	2.838,00	0,00	263.122,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53599
	2425	1834475	109,00	0,00	263.231,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53539
	2425	1834477	2.778,00	0,00	266.009,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53618
	2425	1834596	338,00	0,00	266.347,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53567
	2425	1834597	109,00	0,00	266.456,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53573
	2425	1834599	109,00	0,00	266.565,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53378
	2425	1834600	98,00	0,00	266.663,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53598
	2425	1834601	109,00	0,00	266.772,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53550
	2425	1834723	158,00	0,00	266.930,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53379
	2425	1834724	109,00	0,00	267.039,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53549
	2425	1834725	2.740,00	0,00	269.779,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53625
	2425	1834726	109,00	0,00	269.888,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53597
	2425	1834844	1.449,00	0,00	271.337,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53545
	2425	1834845	98,00	0,00	271.435,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53572
	2425	1834846	109,00	0,00	271.544,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53543
14/04/2019	2425	1834238	109,00	0,00	271.653,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53627

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2019	2425	1834356	100,00	0,00	271.753,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412375
	2425	1834357	100,00	0,00	271.853,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412383
	2425	1834478	100,00	0,00	271.953,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412786
	2425	1834727	109,00	0,00	272.062,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53628
	2425	1834847	100,00	0,00	272.162,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412382
15/04/2019	2364	146	18.400,00	0,00	290.562,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53945 REF. 04/2019
	2425	1834000	109,00	0,00	290.671,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53886
	2425	1834118	2.778,00	0,00	293.449,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53861
	2425	1834119	109,00	0,00	293.558,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53884
	2425	1834369	1.449,00	0,00	295.007,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53881
	2425	1834482	1.569,00	0,00	296.576,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53858
	2425	1834483	2.740,00	0,00	299.316,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53859
	2425	1834484	1.449,00	0,00	300.765,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53888
	2425	1834488	229,00	0,00	300.994,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53887
	2425	1834605	109,00	0,00	301.103,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53882
	2425	1834732	2.789,00	0,00	303.892,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53856
	2425	1834733	1.400,00	0,00	305.292,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53857
	2425	1834737	1.340,00	0,00	306.632,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53885
	2425	1834852	109,00	0,00	306.741,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53860
	2425	1834853	1.449,00	0,00	308.190,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53883
16/04/2019	2425	1834011	109,00	0,00	308.299,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53391
	2425	1834127	109,00	0,00	308.408,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53386
	2425	1834132	109,00	0,00	308.517,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53390
	2425	1834133	2.680,00	0,00	311.197,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54102
	2425	1834247	1.618,00	0,00	312.815,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54101
	2425	1834248	100,00	0,00	312.915,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412932
	2425	1834372	109,00	0,00	313.024,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53385
	2425	1834373	207,00	0,00	313.231,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53388
	2425	1834495	100,00	0,00	313.331,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412936
	2425	1834615	158,00	0,00	313.489,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54099

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2425	1834616	2.778,00	0,00	316.267,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54100
	2425	1834741	158,00	0,00	316.425,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53389
	2425	1834861	98,00	0,00	316.523,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53387
17/04/2019	2425	1834250	100,00	0,00	316.623,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413142
	2425	1834617	100,00	0,00	316.723,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413134
	2425	1834745	100,00	0,00	316.823,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413117
	2425	1834864	100,00	0,00	316.923,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413138
18/04/2019	2364	140	3.000,00	0,00	319.923,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 413337 REF. 04/2019
	2364	147	1.340,00	0,00	321.263,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54319 REF. 04/2019
	2364	148	9.790,00	0,00	331.053,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54320 REF. 04/2019
20/04/2019	2425	1834020	158,00	0,00	331.211,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54219
	2425	1834146	2.887,00	0,00	334.098,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54236
	2425	1834258	109,00	0,00	334.207,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54221
	2425	1834259	338,00	0,00	334.545,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54220
	2425	1834261	1.400,00	0,00	335.945,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54237
	2425	1834262	109,00	0,00	336.054,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54218
	2425	1834263	109,00	0,00	336.163,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54238
	2425	1834264	49,00	0,00	336.212,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54316
	2425	1834386	158,00	0,00	336.370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54317
	2425	1834508	2.789,00	0,00	339.159,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54234
	2425	1834510	1.340,00	0,00	340.499,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54215
	2425	1834629	2.789,00	0,00	343.288,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54217
	2425	1834873	109,00	0,00	343.397,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54216
	2425	1834874	158,00	0,00	343.555,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54235
21/04/2019	2425	1834875	100,00	0,00	343.655,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413285
22/04/2019	2364	149	3.650,00	0,00	347.305,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54373 REF. 04/2019
23/04/2019	2425	1834023	2.740,00	0,00	350.045,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54428
	2425	1834024	109,00	0,00	350.154,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54495
	2425	1834025	109,00	0,00	350.263,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54497
	2425	1834148	109,00	0,00	350.372,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54491

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	2425	1834267	2.680,00	0,00	353.052,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54433
	2425	1834268	109,00	0,00	353.161,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54484
	2425	1834269	109,00	0,00	353.270,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54487
	2425	1834270	2.789,00	0,00	356.059,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54498
	2425	1834390	109,00	0,00	356.168,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54429
	2425	1834513	3.034,00	0,00	359.202,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54426
	2425	1834514	338,00	0,00	359.540,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54488
	2425	1834515	3.094,00	0,00	362.634,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54489
	2425	1834632	109,00	0,00	362.743,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54427
	2425	1834633	109,00	0,00	362.852,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54432
	2425	1834634	2.740,00	0,00	365.592,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54486
	2425	1834635	2.789,00	0,00	368.381,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54494
	2425	1834636	100,00	0,00	368.481,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413706
	2425	1834759	109,00	0,00	368.590,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54492
	2425	1834881	109,00	0,00	368.699,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54430
	2425	1834882	60,00	0,00	368.759,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54485
	2425	1834883	158,00	0,00	368.917,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54493
	2425	1834884	109,00	0,00	369.026,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54496
24/04/2019	2425	1834158	2.909,00	0,00	371.935,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54490
29/04/2019	2364	150	6.369,00	0,00	378.304,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54931 REF. 04/2019
30/04/2019	2364	151	0,00	137.518,00	240.786,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	154	0,00	137.518,00	103.268,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 04/2019
	2364	155	0,00	113.204,00	-9.936,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	156	249.191,00	0,00	239.255,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2397	1810843	0,00	249.191,00	-9.936,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810844	441,00	0,00	-9.495,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810845	441,00	0,00	-9.054,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810846	1.340,00	0,00	-7.714,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810847	8.040,00	0,00	326,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810848	5.360,00	0,00	5.686,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810849	6.700,00	0,00	12.386,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810850	5.360,00	0,00	17.746,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810851	1.340,00	0,00	19.086,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810852	1.340,00	0,00	20.426,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810853	4.410,00	0,00	24.836,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810854	1.340,00	0,00	26.176,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810855	2.680,00	0,00	28.856,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810856	6.700,00	0,00	35.556,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810857	125,00	0,00	35.681,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810858	169,00	0,00	35.850,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810859	98,00	0,00	35.948,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810860	8.040,00	0,00	43.988,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810861	2.680,00	0,00	46.668,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810862	1.340,00	0,00	48.008,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810863	1.340,00	0,00	49.348,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810864	180,00	0,00	49.528,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810865	2.680,00	0,00	52.208,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810866	1.340,00	0,00	53.548,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810867	1.340,00	0,00	54.888,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810868	4.020,00	0,00	58.908,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810869	8.040,00	0,00	66.948,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810870	1.340,00	0,00	68.288,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810871	900,00	0,00	69.188,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810872	60,00	0,00	69.248,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810873	1.860,00	0,00	71.108,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810874	1.340,00	0,00	72.448,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810875	8.040,00	0,00	80.488,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810876	16.080,00	0,00	96.568,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810877	4.020,00	0,00	100.588,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810878	2.680,00	0,00	103.268,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2425	1834066	1.438,00	0,00	104.706,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54959
	2425	1834067	2.838,00	0,00	107.544,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55419
	2425	1834068	109,00	0,00	107.653,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54971
	2425	1834069	109,00	0,00	107.762,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54965



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1834070	109,00	0,00	107.871,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55281
	2425	1834071	109,00	0,00	107.980,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54954
	2425	1834072	98,00	0,00	108.078,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55286
	2425	1834073	109,00	0,00	108.187,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55285
	2425	1834074	278,00	0,00	108.465,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54948
	2425	1834182	1.400,00	0,00	109.865,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55287
	2425	1834183	109,00	0,00	109.974,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54956
	2425	1834184	109,00	0,00	110.083,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54980
	2425	1834186	1.449,00	0,00	111.532,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55417
	2425	1834187	1.580,00	0,00	113.112,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54950
	2425	1834189	109,00	0,00	113.221,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54951
	2425	1834190	158,00	0,00	113.379,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54974
	2425	1834191	109,00	0,00	113.488,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54966
	2425	1834192	109,00	0,00	113.597,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54952
	2425	1834303	109,00	0,00	113.706,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55418
	2425	1834304	1.400,00	0,00	115.106,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55421
	2425	1834306	100,00	0,00	115.206,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414466
	2425	1834309	2.789,00	0,00	117.995,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54977
	2425	1834311	98,00	0,00	118.093,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55280
	2425	1834312	1.449,00	0,00	119.542,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55284
	2425	1834418	2.958,00	0,00	122.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55288
	2425	1834423	60,00	0,00	122.560,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54969
	2425	1834424	158,00	0,00	122.718,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54957
	2425	1834425	1.400,00	0,00	124.118,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54976
	2425	1834426	109,00	0,00	124.227,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55289
	2425	1834553	2.914,00	0,00	127.141,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54964
	2425	1834555	2.838,00	0,00	129.979,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54947
	2425	1834556	2.740,00	0,00	132.719,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55263
	2425	1834558	158,00	0,00	132.877,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54949
	2425	1834664	1.449,00	0,00	134.326,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54960
	2425	1834665	1.525,00	0,00	135.851,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54962
	2425	1834667	100,00	0,00	135.951,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414205

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1834668	1.340,00	0,00	137.291,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54963
	2425	1834669	109,00	0,00	137.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54982
	2425	1834672	158,00	0,00	137.558,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54967
	2425	1834673	109,00	0,00	137.667,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54981
	2425	1834791	109,00	0,00	137.776,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55420
	2425	1834792	100,00	0,00	137.876,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414206
	2425	1834793	109,00	0,00	137.985,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54953
	2425	1834795	1.449,00	0,00	139.434,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54968
	2425	1834796	109,00	0,00	139.543,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54975
	2425	1834797	1.449,00	0,00	140.992,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55416
	2425	1834798	1.438,00	0,00	142.430,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54955
	2425	1834913	1.400,00	0,00	143.830,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54970
	2425	1834914	1.618,00	0,00	145.448,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54973
	2425	1834916	1.449,00	0,00	146.897,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54958
	2425	1834917	109,00	0,00	147.006,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54978
	2425	1834919	4.287,00	0,00	151.293,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54979
			<b>632.980,00</b>	<b>637.431,00</b>	<b>151.293,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>632.980,00</b>	<b>637.431,00</b>	<b>151.293,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.795.587,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2019	2398	1810880	29.650,00	0,00	1.825.237,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26294
30/04/2019	2364	163	0,00	29.650,00	1.795.587,27 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	164	29.650,00	0,00	1.825.237,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26294
			<b>59.300,00</b>	<b>29.650,00</b>	<b>1.825.237,27 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>59.300,00</b>	<b>29.650,00</b>	<b>1.825.237,27 D</b>	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D Saldo Anterior: 114.767,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2399	1810965	0,00	1.100,00	113.667,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438
	2399	1810966	0,00	1.100,00	112.567,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437
	2399	1810967	0,00	1.100,00	111.467,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436
	2399	1810968	0,00	1.100,00	110.367,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D Saldo Anterior: 114.767,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					patrimonial de código 18435
16/04/2019	2399	1810970	0,00	1.100,00	109.267,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439
26/04/2019	2398	1810884	350,00	0,00	109.617,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26402
	2398	1810885	350,00	0,00	109.967,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26403
	2398	1810886	350,00	0,00	110.317,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26404
	2398	1810887	350,00	0,00	110.667,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26405
	2398	1810888	350,00	0,00	111.017,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26406
	2398	1810889	350,00	0,00	111.367,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26407
	2398	1810890	350,00	0,00	111.717,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26408
	2398	1810891	350,00	0,00	112.067,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26409
	2398	1810892	350,00	0,00	112.417,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26410
	2398	1810893	350,00	0,00	112.767,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26411
30/04/2019	2364	167	0,00	3.500,00	109.267,44 D REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS TOMBAMENTO MANUAL IMPRESSORAS 04/2019
			<b>3.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>109.267,44 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>109.267,44 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 17.529.445,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2019	2398	1810895	430,00	0,00	17.529.875,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26335
	2398	1810896	430,00	0,00	17.530.305,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26336
	2398	1810897	430,00	0,00	17.530.735,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26337
	2398	1810898	430,00	0,00	17.531.165,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26338
	2398	1810899	430,00	0,00	17.531.595,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26339
	2398	1810900	430,00	0,00	17.532.025,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26340
	2398	1810901	430,00	0,00	17.532.455,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26341
	2398	1810902	430,00	0,00	17.532.885,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.529.445,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	2398	1810903	430,00	0,00	17.533.315,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26342
	2398	1810904	430,00	0,00	17.533.745,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26343
	2398	1810905	430,00	0,00	17.534.175,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26344
	2398	1810906	430,00	0,00	17.534.605,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26345
	2398	1810907	430,00	0,00	17.535.035,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26346
	2398	1810908	430,00	0,00	17.535.465,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26347
	2398	1810909	430,00	0,00	17.535.895,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26348
	2398	1810910	430,00	0,00	17.536.325,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26349
	2398	1810911	430,00	0,00	17.536.755,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26350
	2398	1810912	430,00	0,00	17.537.185,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26351
	2398	1810913	430,00	0,00	17.537.615,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26352
	2398	1810914	430,00	0,00	17.538.045,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26353
	2398	1810915	430,00	0,00	17.538.475,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26354
	2398	1810916	430,00	0,00	17.538.905,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26355
	2398	1810917	430,00	0,00	17.539.335,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26356
	2398	1810918	430,00	0,00	17.539.765,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26357
	2398	1810919	430,00	0,00	17.540.195,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26358
	2398	1810920	430,00	0,00	17.540.625,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26359
	2398	1810921	430,00	0,00	17.541.055,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26360
	2398	1810922	430,00	0,00	17.541.485,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26361
	2398	1810923	430,00	0,00	17.541.915,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26362
	2398	1810924	430,00	0,00	17.542.345,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26363
	2398	1810925	430,00	0,00	17.542.775,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26364

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.529.445,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	2398	1810926	430,00	0,00	17.543.205,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26365
	2398	1810927	430,00	0,00	17.543.635,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26366
	2398	1810928	430,00	0,00	17.544.065,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26367
	2398	1810929	430,00	0,00	17.544.495,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26368
	2398	1810930	430,00	0,00	17.544.925,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26369
	2398	1810931	430,00	0,00	17.545.355,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26370
	2398	1810932	430,00	0,00	17.545.785,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26371
	2398	1810933	430,00	0,00	17.546.215,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26372
	2398	1810934	430,00	0,00	17.546.645,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26373
	2398	1810935	430,00	0,00	17.547.075,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26374
	2398	1810936	430,00	0,00	17.547.505,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26375
	2398	1810937	430,00	0,00	17.547.935,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26376
	2398	1810938	430,00	0,00	17.548.365,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26377
	2398	1810939	430,00	0,00	17.548.795,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26378
	2398	1810940	430,00	0,00	17.549.225,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26379
	2398	1810941	430,00	0,00	17.549.655,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26380
	2398	1810942	430,00	0,00	17.550.085,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26381
	2398	1810943	430,00	0,00	17.550.515,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26382
	2398	1810944	430,00	0,00	17.550.945,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26383
	2398	1810945	430,00	0,00	17.551.375,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26384
	2398	1810946	430,00	0,00	17.551.805,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26385
	2398	1810947	430,00	0,00	17.552.235,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26386
	2398	1810948	430,00	0,00	17.552.665,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26387

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.529.445,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26388
23/04/2019	2398	1810949	430,00	0,00	17.553.095,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26389
	2398	1810950	430,00	0,00	17.553.525,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26390
	2398	1810951	430,00	0,00	17.553.955,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26391
	2398	1810952	430,00	0,00	17.554.385,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26392
	2398	1810953	430,00	0,00	17.554.815,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26393
	2398	1810954	430,00	0,00	17.555.245,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26394
	2398	1810955	430,00	0,00	17.555.675,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26395
	2398	1810956	430,00	0,00	17.556.105,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26396
	2398	1810957	430,00	0,00	17.556.535,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26397
	2398	1810958	430,00	0,00	17.556.965,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26398
	2398	1810959	430,00	0,00	17.557.395,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26399
	2398	1810960	430,00	0,00	17.557.825,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26400
	2398	1810961	430,00	0,00	17.558.255,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26401
26/04/2019	2398	1810881	4.537,00	0,00	17.562.792,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26412
30/04/2019	2398	1810894	17.100,00	0,00	17.579.892,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26413
			<b>50.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.579.892,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>50.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.579.892,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.048.749,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2399	1810963	0,00	1.690,00	3.047.059,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314
	2399	1810964	0,00	1.690,00	3.045.369,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319
			<b>0,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.045.369,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.045.369,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.339.134,41 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.339.134,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2398	1810879	3.823,75	0,00	5.342.958,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26293
30/04/2019	2398	1810882	1.089,52	0,00	5.344.047,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26414
	2398	1810883	1.089,52	0,00	5.345.137,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26415
			<b>6.002,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.137,20 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>6.002,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.137,20 D</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 1204 1.9.1.1.07.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU **Saldo Anterior:** 46.048.872,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	171	656.000,00	0,00	46.704.872,94 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL SESGO REF. 04/2019
			<b>656.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.704.872,94 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>656.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.704.872,94 D</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

**Conta Analítica:** 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.901.042,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2399	1810969	0,00	528,00	3.900.514,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033
	2404	1810976	528,00	0,00	3.901.042,11 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033
			<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>3.901.042,11 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>3.901.042,11 D</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

**Conta Analítica:** 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6.680.949,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835055	6.386.545,93	0,00	294.403,66 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO FL REF MÊS 03/2019 DE 2004 COLAB C.I. 203/19
05/04/2019	2425	1835026	0,00	139,27	294.542,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019
	2425	1835027	0,00	1.588,60	296.131,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19
	2425	1835050	399,79	0,00	295.731,74 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 384 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIO MARÇO/19 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 05/04/2019
	2425	1835093	14.774,08	0,00	280.957,66 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS REJEITADOS 04 COLABORADORES 03/2019 CI 093/2019
	2425	1835095	279.229,79	0,00	1.727,87 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIFERENÇA SALARIO 03/2018 CI 217/2019
	2425	1835111	1.588,60	0,00	139,27 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.680.949,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1835132	139,27	0,00	0,00 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019
29/04/2019	2425	1835052	767,78	0,00	-767,78 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 389 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/2019 JENIFER GOMES 29/04/2019
	2425	1835053	680,05	0,00	-1.447,83 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 388 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/19 EDSON MEREIRA DIAS 29/04/2019
30/04/2019	2370	1787675	0,00	7.150.729,49	7.149.281,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2019
			<b>6.684.125,29</b>	<b>7.152.457,36</b>	<b>7.149.281,66 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.684.125,29</b>	<b>7.152.457,36</b>	<b>7.149.281,66 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.088,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1835085	9.565,72	0,00	56.522,77 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (RODRIGO NUNES) 208/19
05/04/2019	2425	1835112	2.880,83	0,00	53.641,94 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR FELIPE, ELSON, JOFFRE E RODRIGO CI 210/2019
	2425	1835135	29.403,04	0,00	24.238,90 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 2 COLAB (FERNANDA/ELIVELTON) CI 211/19
08/04/2019	2425	1835146	22.492,66	0,00	1.746,24 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3 COLAB(ANA/LAURA/MARIA) CI 209/2019
09/04/2019	2425	1833855	0,00	1.904,21	3.650,45 C	DEV RESCISAO INDEVIDA DA ANA CLAUDIA DIAS CI224/19
	2425	1835150	50.126,58	0,00	-46.476,13 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 COLAB(CEZAR/DIEGO/LORENA/MICHEL E) CI 220/19
	2425	1835158	1.904,21	0,00	-48.380,34 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB (MARA CLARA) CI 226/19
10/04/2019	2425	1835162	377,09	0,00	-48.757,43 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB FERNANDA CI 229/19
16/04/2019	2425	1835497	6.426,24	0,00	-55.183,67 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (ANDREY RODRIGUES) CI 228/19
23/04/2019	2425	1836070	73.867,05	0,00	-129.050,72 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 C(MARCO/RICARDO/LETICIA/LUCIANA/P OLIANA) CI: 240/19
24/04/2019	2425	1836084	43.394,87	0,00	-172.445,59 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLAB (HENRY/WELSEM) CI: 240/19
25/04/2019	2425	1835051	524,60	0,00	-172.970,19 D	6 009/19 PAGAMENTO CHEQUE 386 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO APARECIDA BUENO DE



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	66.088,49 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						BRITO 25/04/2019	
25/04/2019	2425	1836100	91,47	0,00	-173.061,66 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA) CI 250/2019	
	2425	1836101	25.264,43	0,00	-198.326,09 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 (JOANA/JULIANA/JUNIOR/MARINALVA) CI 242/2019	
29/04/2019	2425	1836148	3.954,58	0,00	-202.280,67 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA SANTOS) CI 253/19	
	2425	1836166	10.944,38	0,00	-213.225,05 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3COLAB(SUSY/APARECIDA/ANTONIO)	
30/04/2019	2370	1787675	0,00	377,09	-212.847,96 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 04/2019	
	2370	1787675	0,00	216.344,86	3.496,90 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2019	
			<b>281.217,75</b>	<b>218.626,16</b>	<b>3.496,90 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>281.217,75</b>	<b>218.626,16</b>	<b>3.496,90 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	5.348,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2019	2425	1835074	538,64	0,00	4.809,61 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI PENSÃO 03/19	
	2425	1835075	3.792,40	0,00	1.017,21 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA PENSÃO 03/19	
	2425	1835076	887,53	0,00	129,68 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT STHEPHANI PENSÃO 03/2019	
05/04/2019	2425	1835130	99,88	0,00	29,80 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHANE BARCELOS CI 217/2019	
	2425	1835131	29,80	0,00	0,00 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 217/2019	
30/04/2019	2370	1787675	0,00	5.443,71	5.443,71 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2019	
			<b>5.348,25</b>	<b>5.443,71</b>	<b>5.443,71 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>5.348,25</b>	<b>5.443,71</b>	<b>5.443,71 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	4.240.647,30 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2019	2425	1833956	0,00	7.992,00	4.248.639,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436	
	2425	1833957	0,00	569,40	4.249.208,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281737	
	2425	1833958	0,00	936,58	4.250.145,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361028	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1833959	0,00	648,11	4.250.793,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043
	2425	1834075	0,00	620,15	4.251.413,54C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177
	2425	1834076	0,00	11.983,60	4.263.397,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808
	2425	1834194	0,00	2.740,00	4.266.137,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53085
	2425	1834195	0,00	100,00	4.266.237,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411682
	2425	1834196	0,00	5.992,98	4.272.230,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1685
	2425	1834197	0,00	1.120,00	4.273.350,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071
	2425	1834198	0,00	764,34	4.274.114,46C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361030
	2425	1834199	0,00	648,11	4.274.762,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361039
	2425	1834314	0,00	648,11	4.275.410,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057
	2425	1834315	0,00	8.000,00	4.283.410,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35982
	2425	1834316	0,00	164,50	4.283.575,18C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361026
	2425	1834317	0,00	648,11	4.284.223,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060
	2425	1834318	0,00	648,11	4.284.871,40C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040
	2425	1834319	0,00	23.011,62	4.307.883,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13085
	2425	1834427	0,00	561,66	4.308.444,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042
	2425	1834428	0,00	648,11	4.309.092,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361038
	2425	1834429	0,00	1.148,80	4.310.241,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326
	2425	1834430	0,00	1.200,00	4.311.441,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461
	2425	1834431	0,00	2.080,35	4.313.521,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304
	2425	1834432	0,00	146,64	4.313.668,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361037
	2425	1834559	0,00	100,00	4.313.768,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411686
	2425	1834560	0,00	90,00	4.313.858,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190
	2425	1834561	0,00	9.798,00	4.323.656,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74261
	2425	1834562	0,00	648,11	4.324.304,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361031
	2425	1834563	0,00	936,58	4.325.241,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834676	0,00	3.823,75	4.329.065,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601
	2425	1834677	0,00	989,15	4.330.054,17C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035
	2425	1834678	0,00	936,58	4.330.990,75C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072
	2425	1834679	0,00	28.810,00	4.359.800,75C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25722
	2425	1834680	0,00	1.096,39	4.360.897,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361029
	2425	1834681	0,00	275,48	4.361.172,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075
	2425	1834682	0,00	90,29	4.361.262,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061
	2425	1834683	0,00	638,57	4.361.901,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 762
	2425	1834684	0,00	33.025,14	4.394.926,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558
	2425	1834799	0,00	100,00	4.395.026,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411692
	2425	1834800	0,00	99,23	4.395.125,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059
	2425	1834801	0,00	992,00	4.396.117,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21028
	2425	1834802	0,00	10.692,66	4.406.810,51C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642
	2425	1834803	0,00	648,11	4.407.458,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041
	2425	1835057	1.078,00	0,00	4.406.380,62C	8 - 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861853
	2425	1835060	372,90	0,00	4.406.007,72C	8 - 243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4145
	2425	1835061	5.769,54	0,00	4.400.238,18C	8 -1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1795
	2425	1835062	357,00	0,00	4.399.881,18C	8 - 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 60
	2425	1835063	1.230,00	0,00	4.398.651,18C	8 - 352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 197085
	2425	1835064	1.290,90	0,00	4.397.360,28C	8 - 465/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9839
	2425	1835069	2.566,08	0,00	4.394.794,20C	8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276158
	2425	1835070	12.168,75	0,00	4.382.625,45C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644
	2425	1835071	2.508,60	0,00	4.380.116,85C	8 168/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 574
	2425	1835072	2.063,42	0,00	4.378.053,43C	8 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 977424

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835077	17.465,53	0,00	4.360.587,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 976953
	2425	1835078	5.000,00	0,00	4.355.587,90 C	8 351/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 979685
	2425	1835079	693,00	0,00	4.354.894,90 C	8 - 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861843
02/04/2019	2425	1833960	0,00	265,30	4.355.160,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101
	2425	1833961	0,00	109,00	4.355.269,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53200
	2425	1834077	0,00	16.470,00	4.371.739,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2058
	2425	1834078	0,00	730,32	4.372.469,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2980
	2425	1834079	0,00	194,30	4.372.663,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2981
	2425	1834080	0,00	750,16	4.373.413,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2984
	2425	1834200	0,00	952,00	4.374.365,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745
	2425	1834201	0,00	112,48	4.374.478,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.979
	2425	1834202	0,00	1.537,20	4.376.015,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30044
	2425	1834320	0,00	10.280,00	4.386.295,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3780
	2425	1834321	0,00	5.429,74	4.391.725,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522
	2425	1834433	0,00	1.768,00	4.393.493,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246
	2425	1834434	0,00	795,20	4.394.288,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2978
	2425	1834564	0,00	221,50	4.394.510,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2983
	2425	1834685	0,00	160,30	4.394.670,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2976
	2425	1834686	0,00	1.514,29	4.396.184,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.982
	2425	1834804	0,00	366,00	4.396.550,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2977
	2425	1834805	0,00	1.184,90	4.397.735,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935
	2425	1834806	0,00	900,00	4.398.635,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938
	2425	1834807	0,00	900,00	4.399.535,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192954
	2425	1835080	251,80	0,00	4.399.283,79 C	8- 536/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162023
	2425	1835082	2.442,00	0,00	4.396.841,79 C	8- 543/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8481
03/04/2019	2425	1833962	0,00	648,11	4.397.489,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360813
	2425	1833963	0,00	648,11	4.398.138,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818
	2425	1834081	0,00	1.843,74	4.399.981,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834082	0,00	1.624,38	4.401.606,13C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634
	2425	1834083	0,00	3.329,00	4.404.935,13C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164
	2425	1834084	0,00	1.068,40	4.406.003,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275
	2425	1834085	0,00	148,40	4.406.151,93C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828
	2425	1834086	0,00	89,83	4.406.241,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064
	2425	1834087	0,00	10.608,48	4.416.850,24C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161
	2425	1834203	0,00	4.320,00	4.421.170,24C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204180
	2425	1834204	0,00	235,88	4.421.406,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360814
	2425	1834205	0,00	1.296,22	4.422.702,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360816
	2425	1834322	0,00	34.431,15	4.457.133,49C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635
	2425	1834323	0,00	13.462,30	4.470.595,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922
	2425	1834324	0,00	1.296,22	4.471.892,01C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361850
	2425	1834435	0,00	2.160,08	4.474.052,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056
	2425	1834436	0,00	905,90	4.474.957,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360812
	2425	1834437	0,00	1.054,91	4.476.012,90C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821
	2425	1834565	0,00	3.576,67	4.479.589,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13730
	2425	1834566	0,00	1.085,43	4.480.675,00C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361849
	2425	1834567	0,00	1.522,80	4.482.197,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877
	2425	1834568	0,00	936,58	4.483.134,38C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823
	2425	1834687	0,00	288,71	4.483.423,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826
	2425	1834688	0,00	4.506,30	4.487.929,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30041
	2425	1834808	0,00	2.475,00	4.490.404,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32248
	2425	1834809	0,00	396,00	4.490.800,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878
	2425	1835087	112,00	0,00	4.490.688,39C	8 568/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12938
	2425	1835088	1.138,80	0,00	4.489.549,59C	8 408/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1307
	2425	1835089	284,00	0,00	4.489.265,59C	8 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1306
04/04/2019	2425	1833964	0,00	64,60	4.489.330,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425056
04/04/2019	2425	1833965	0,00	297,20	4.489.627,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908
	2425	1833966	0,00	1.109,00	4.490.736,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644
	2425	1833967	0,00	648,11	4.491.384,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169
	2425	1833968	0,00	288,71	4.491.673,21C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203
	2425	1833969	0,00	936,58	4.492.609,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201
	2425	1834088	0,00	3.000,00	4.495.609,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13368
	2425	1834089	0,00	1.163,90	4.496.773,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361174
	2425	1834090	0,00	1.511,97	4.498.285,66C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361186
	2425	1834091	0,00	648,11	4.498.933,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361176
	2425	1834206	0,00	283,10	4.499.216,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21095
	2425	1834207	0,00	480,00	4.499.696,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9630
	2425	1834208	0,00	23,39	4.499.720,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060
	2425	1834209	0,00	5.830,00	4.505.550,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399
	2425	1834210	0,00	183,81	4.505.734,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234
	2425	1834211	0,00	723,62	4.506.457,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361189
	2425	1834212	0,00	648,11	4.507.105,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361171
	2425	1834213	0,00	1.096,39	4.508.202,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200
	2425	1834325	0,00	698,90	4.508.901,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 747
	2425	1834326	0,00	12.816,00	4.521.717,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85005
	2425	1834327	0,00	60,59	4.521.777,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361793
	2425	1834328	0,00	936,58	4.522.714,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198
	2425	1834329	0,00	235,88	4.522.950,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202
	2425	1834330	0,00	648,11	4.523.598,25C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361172
	2425	1834438	0,00	2.727,00	4.526.325,25C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967
	2425	1834439	0,00	1.679,61	4.528.004,86C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30073

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834440	0,00	211,52	4.528.216,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361190
	2425	1834441	0,00	1.520,61	4.529.736,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223
	2425	1834442	0,00	723,62	4.530.460,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361182
	2425	1834443	0,00	1.447,24	4.531.907,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361179
	2425	1834444	0,00	288,71	4.532.196,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361220
	2425	1834569	0,00	575,40	4.532.771,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950
	2425	1834570	0,00	1.360,58	4.534.132,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076
	2425	1834571	0,00	275,48	4.534.408,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194
	2425	1834689	0,00	648,11	4.535.056,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361178
	2425	1834690	0,00	6.723,10	4.541.779,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096
	2425	1834691	0,00	435,35	4.542.214,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221
	2425	1834692	0,00	148,40	4.542.362,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361191
	2425	1834693	0,00	723,62	4.543.086,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361183
	2425	1834694	0,00	275,48	4.543.362,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195
	2425	1834810	0,00	15.016,47	4.558.378,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 21640
	2425	1834811	0,00	23.075,50	4.581.454,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595
	2425	1834812	0,00	148,40	4.581.602,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199
	2425	1835092	7.421,40	0,00	4.574.181,05 C	8 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19124
05/04/2019	2425	1833970	0,00	1.592,64	4.575.773,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONFRO BRASIL LTDA 48556
	2425	1833971	0,00	1.200,00	4.576.973,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300855
	2425	1833972	0,00	124,50	4.577.098,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037
	2425	1833973	0,00	415,00	4.577.513,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127960
	2425	1834092	0,00	11.892,00	4.589.405,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11217
	2425	1834093	0,00	5.740,00	4.595.145,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768
	2425	1834214	0,00	18.980,00	4.614.125,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58530
	2425	1834215	0,00	16.200,00	4.630.325,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 259905

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1834216	0,00	10.643,48	4.640.968,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165
	2425	1834331	0,00	820,00	4.641.788,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614
	2425	1834332	0,00	7.550,00	4.649.338,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087
	2425	1834445	0,00	23.170,00	4.672.508,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256
	2425	1834446	0,00	2.250,00	4.674.758,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135
	2425	1834447	0,00	88,32	4.674.846,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403
	2425	1834448	0,00	10.054,50	4.684.901,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17
	2425	1834449	0,00	53.000,00	4.737.901,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384
	2425	1834450	0,00	777,00	4.738.678,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395
	2425	1834572	0,00	8.334,68	4.747.013,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456
	2425	1834573	0,00	2.707,20	4.749.720,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470
	2425	1834574	0,00	1.700,00	4.751.420,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13469
	2425	1834575	0,00	16.308,00	4.767.728,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 815045
	2425	1834576	0,00	198,00	4.767.926,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12889
	2425	1834695	0,00	52.740,00	4.820.666,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525
	2425	1834696	0,00	642,96	4.821.309,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12888
	2425	1834697	0,00	1.088,00	4.822.397,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723
	2425	1834813	0,00	10.086,99	4.832.484,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997
	2425	1834814	0,00	680,00	4.833.164,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922
	2425	1834815	0,00	490,00	4.833.654,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397
	2425	1835096	312,00	0,00	4.833.342,32 C	8 542/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39086
	2425	1835097	3.823,75	0,00	4.829.518,57 C	8- 2718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601
	2425	1835098	33,20	0,00	4.829.485,37 C	8- 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 740
	2425	1835099	127,00	0,00	4.829.358,37 C	8- 255/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 316
	2425	1835100	156,60	0,00	4.829.201,77 C	8- 257/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 309
	2425	1835101	341,25	0,00	4.828.860,52 C	8- 177/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 737
	2425	1835102	389,10	0,00	4.828.471,42 C	8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3705



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1835103	551,60	0,00	4.827.919,82 C	8- 431/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 739
	2425	1835104	580,00	0,00	4.827.339,82 C	8- 2550/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3707
	2425	1835105	1.085,80	0,00	4.826.254,02 C	8- 047/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2181
	2425	1835106	1.091,00	0,00	4.825.163,02 C	8- 603/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12416
	2425	1835107	4.800,00	0,00	4.820.363,02 C	8- 560/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 425
	2425	1835108	28.810,00	0,00	4.791.553,02 C	8- 1914/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25722
	2425	1835109	116,00	0,00	4.791.437,02 C	8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11193
	2425	1835115	364,70	0,00	4.791.072,32 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279956
	2425	1835116	600,00	0,00	4.790.472,32 C	8- 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11195
	2425	1835117	1.514,33	0,00	4.788.957,99 C	8- 570/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060546
	2425	1835118	1.649,70	0,00	4.787.308,29 C	8- 658/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 26014
	2425	1835120	2.660,00	0,00	4.784.648,29 C	8- 492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7295
	2425	1835121	2.800,00	0,00	4.781.848,29 C	8- 328/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14677
	2425	1835122	4.290,00	0,00	4.777.558,29 C	8- 474/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7296
	2425	1835123	4.503,84	0,00	4.773.054,45 C	8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22519
	2425	1835124	7.000,00	0,00	4.766.054,45 C	8- 475/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 7421
	2425	1835129	23.500,00	0,00	4.742.554,45 C	8- 306/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 243282
06/04/2019	2425	1833974	0,00	5.422,80	4.747.977,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427
	2425	1833975	0,00	4.410,00	4.752.387,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066020
	2425	1833976	0,00	3.906,00	4.756.293,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420
	2425	1834094	0,00	12.457,81	4.768.751,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22
	2425	1834217	0,00	209,16	4.768.960,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29873
	2425	1834218	0,00	688,00	4.769.648,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726
	2425	1834577	0,00	142,50	4.769.790,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2425	1834698	0,00	697,00	4.770.487,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2019	2425	1834699	0,00	3.060,00	4.773.547,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404
	2425	1834700	0,00	8.600,00	4.782.147,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508
	2425	1834701	0,00	3.450,00	4.785.597,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401
	2425	1834816	0,00	11.880,00	4.797.477,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718
	2425	1834817	0,00	4.414,80	4.801.892,52C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 129
07/04/2019	2425	1834219	0,00	100,00	4.801.992,52C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13509
	2425	1834333	0,00	1.800,00	4.803.792,52C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13975
	2425	1835044	26,42	0,00	4.803.766,10C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI
08/04/2019	2425	1833977	0,00	764,10	4.804.530,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251
	2425	1833978	0,00	1.101,60	4.805.631,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003
	2425	1833979	0,00	330,00	4.805.961,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12900
	2425	1833980	0,00	3.415,20	4.809.377,00C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2999
	2425	1833981	0,00	2.040,00	4.811.417,00C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724
	2425	1833982	0,00	987,06	4.812.404,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48692
	2425	1833983	0,00	4.329,51	4.816.733,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104
	2425	1834095	0,00	2.835,00	4.819.568,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25099
	2425	1834096	0,00	18.694,80	4.838.263,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651
	2425	1834097	0,00	8.320,00	4.846.583,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840
	2425	1834098	0,00	190,00	4.846.773,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464
	2425	1834220	0,00	2.235,59	4.849.008,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796
	2425	1834221	0,00	20.130,00	4.869.138,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059
	2425	1834222	0,00	618,00	4.869.756,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1675
	2425	1834334	0,00	2.502,00	4.872.258,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32310
	2425	1834335	0,00	107,10	4.872.366,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783
	2425	1834336	0,00	929,90	4.873.295,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012
	2425	1834337	0,00	723,62	4.874.019,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494
	2425	1834451	0,00	138,16	4.874.157,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425818
	2425	1834452	0,00	9.600,00	4.883.757,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322790
	2425	1834453	0,00	30,00	4.883.787,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252
	2425	1834454	0,00	213,52	4.884.001,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156
08/04/2019	2425	1834455	0,00	795,24	4.884.796,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12899
	2425	1834456	0,00	1.449,00	4.886.245,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53199
	2425	1834578	0,00	954,00	4.887.199,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1664
	2425	1834579	0,00	476,65	4.887.676,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2998
	2425	1834580	0,00	795,20	4.888.471,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3000
	2425	1834581	0,00	4.405,00	4.892.876,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322787
	2425	1834702	0,00	2.500,00	4.895.376,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 323038
	2425	1834703	0,00	1.705,00	4.897.081,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299
	2425	1834704	0,00	3.252,00	4.900.333,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 29236
	2425	1834705	0,00	264,00	4.900.597,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1677
	2425	1834818	0,00	3.856,50	4.904.453,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300
	2425	1835137	97,44	0,00	4.904.356,41 C	8- 256/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1154
	2425	1835138	638,57	0,00	4.903.717,84 C	8- 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 762
	2425	1835139	824,90	0,00	4.902.892,94 C	8- 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1317
	2425	1835140	2.310,00	0,00	4.900.582,94 C	8- 623/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 995
	2425	1835141	8.680,00	0,00	4.891.902,94 C	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304698
	2425	1835143	872,50	0,00	4.891.030,44 C	8- 461/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1128569
	2425	1835144	32.205,00	0,00	4.858.825,44 C	8- 467/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196547
	2425	1835148	1.287,83	0,00	4.857.537,61 C	8- 455/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 57
	2425	1835149	692,41	0,00	4.856.845,20 C	8- 469/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80997
09/04/2019	2425	1833984	0,00	5.586,00	4.862.431,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1199362
	2425	1833985	0,00	845,80	4.863.277,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120
	2425	1833986	0,00	367,62	4.863.644,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43155
	2425	1833987	0,00	183,81	4.863.828,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43157
	2425	1833988	0,00	101,68	4.863.930,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425874
	2425	1833989	0,00	9.992,00	4.873.922,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567
	2425	1834099	0,00	1.166,20	4.875.088,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86128

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1834100	0,00	184,80	4.875.273,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12913
	2425	1834101	0,00	746,45	4.876.019,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067
	2425	1834223	0,00	648,11	4.876.667,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43077
	2425	1834224	0,00	219,92	4.876.887,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43063
	2425	1834225	0,00	648,11	4.877.535,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43095
	2425	1834338	0,00	1.054,91	4.878.590,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43154
	2425	1834339	0,00	3.778,15	4.882.368,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43128
	2425	1834340	0,00	648,11	4.883.016,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43069
	2425	1834341	0,00	3.778,15	4.886.795,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43118
	2425	1834342	0,00	936,58	4.887.731,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43079
	2425	1834457	0,00	15.162,00	4.902.893,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8584
	2425	1834458	0,00	1.096,39	4.903.989,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43156
	2425	1834459	0,00	648,11	4.904.638,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43074
	2425	1834460	0,00	614,71	4.905.252,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43083
	2425	1834461	0,00	764,34	4.906.017,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43087
	2425	1834462	0,00	1.360,58	4.907.377,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43068
	2425	1834463	0,00	176,11	4.907.553,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43061
	2425	1834464	0,00	648,11	4.908.201,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43094
	2425	1834465	0,00	648,11	4.908.850,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43096
	2425	1834466	0,00	648,11	4.909.498,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43088
	2425	1834582	0,00	7.420,00	4.916.918,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3797
	2425	1834583	0,00	90,00	4.917.008,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899
	2425	1834584	0,00	6.760,00	4.923.768,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39650
	2425	1834585	0,00	561,66	4.924.329,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43066
	2425	1834586	0,00	148,40	4.924.478,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43062
	2425	1834587	0,00	614,71	4.925.092,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43081
	2425	1834588	0,00	1.884,34	4.926.977,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43078
	2425	1834589	0,00	288,71	4.927.265,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43091
	2425	1834590	0,00	648,11	4.927.914,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43089
	2425	1834706	0,00	648,11	4.928.562,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43153
	2425	1834707	0,00	845,80	4.929.408,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43127
	2425	1834708	0,00	936,58	4.930.344,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43071
	2425	1834709	0,00	648,11	4.930.992,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43086
09/04/2019	2425	1834710	0,00	131,36	4.931.124,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43085
	2425	1834711	0,00	183,81	4.931.307,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43084
	2425	1834712	0,00	648,11	4.931.955,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43082
	2425	1834713	0,00	354,24	4.932.310,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43064
	2425	1834714	0,00	74,49	4.932.384,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43129
	2425	1834819	0,00	9.500,00	4.941.884,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864600
	2425	1834820	0,00	648,11	4.942.532,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43072
	2425	1834821	0,00	648,11	4.943.180,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43073
	2425	1834822	0,00	148,40	4.943.329,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43065
	2425	1834823	0,00	648,11	4.943.977,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43075
	2425	1834824	0,00	648,11	4.944.625,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43076
	2425	1834825	0,00	1.750,05	4.946.375,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131
	2425	1834826	0,00	799,47	4.947.175,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12912
	2425	1834827	0,00	648,11	4.947.823,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43080
	2425	1834828	0,00	296,13	4.948.119,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43090
	2425	1834829	0,00	648,11	4.948.767,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43092
	2425	1834830	0,00	648,11	4.949.415,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43093
	2425	1835151	1.551,00	0,00	4.947.864,53 C	8- 541/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45731
	2425	1835152	37.450,00	0,00	4.910.414,53 C	8- 075/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961
	2425	1835153	15.862,50	0,00	4.894.552,03 C	8- 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730
	2425	1835159	834,10	0,00	4.893.717,93 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280153
	2425	1835160	3.302,96	0,00	4.890.414,97 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280156
10/04/2019	2425	1833990	0,00	1.891,20	4.892.306,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3112
	2425	1833991	0,00	8.680,00	4.900.986,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528
	2425	1834102	0,00	525,02	4.901.511,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119
	2425	1834226	0,00	4.922,72	4.906.433,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43150
	2425	1834343	0,00	1.962,00	4.908.395,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32338
	2425	1834344	0,00	15.483,52	4.923.879,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658
	2425	1834345	0,00	4.320,00	4.928.199,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737
	2425	1834591	0,00	17.700,00	4.945.899,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3799

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2019	2425	1834715	0,00	12.292,12	4.958.191,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297
	2425	1834716	0,00	11.703,98	4.969.895,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43151
	2425	1834717	0,00	4.279,07	4.974.174,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43152
	2425	1834718	0,00	3.778,15	4.977.952,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43125
	2425	1834719	0,00	525,02	4.978.477,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124
	2425	1834831	0,00	2.765,00	4.981.242,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251
	2425	1834832	0,00	3.778,15	4.985.020,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43126
	2425	1835218	456,65	0,00	4.984.564,27 C	8- 388/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 53733
	2425	1835219	13.609,89	0,00	4.970.954,38 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1179442
	2425	1835220	646,00	0,00	4.970.308,38 C	8- 460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 69367
	2425	1835221	678,80	0,00	4.969.629,58 C	8- 462/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17886
	2425	1835222	2.001,92	0,00	4.967.627,66 C	8- 585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20139
11/04/2019	2425	1834103	0,00	1.400,00	4.969.027,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218
	2425	1834104	0,00	3.465,00	4.972.492,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509
	2425	1834227	0,00	1.561,80	4.974.054,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 130
	2425	1834228	0,00	534,70	4.974.589,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282588
	2425	1834346	0,00	4.390,55	4.978.979,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159
	2425	1834347	0,00	4.938,00	4.983.917,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405
	2425	1834348	0,00	325,20	4.984.242,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647
	2425	1834349	0,00	90,00	4.984.332,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992
	2425	1834350	0,00	153,60	4.984.486,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273
	2425	1834351	0,00	1.955,00	4.986.441,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583
	2425	1834467	0,00	700,00	4.987.141,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
	2425	1834468	0,00	2.838,35	4.989.979,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546
	2425	1834469	0,00	2.598,86	4.992.578,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3041
	2425	1834720	0,00	5.910,00	4.998.488,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46983
	2425	1834721	0,00	5.908,89	5.004.397,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8649
	2425	1834722	0,00	18.864,55	5.023.262,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2019	2425	1834833	0,00	12.000,00	5.035.262,16C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130
	2425	1834834	0,00	110,00	5.035.372,16C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404
	2425	1834835	0,00	24.198,30	5.059.570,46C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1863570
	2425	1834836	0,00	809,40	5.060.379,86C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3042
	2425	1834837	0,00	559,00	5.060.938,86C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582
	2425	1834838	0,00	430,20	5.061.369,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3040
	2425	1835225	336,00	0,00	5.061.033,06C	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1658
	2425	1835226	510,00	0,00	5.060.523,06C	8- 622/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1338
	2425	1835227	8.000,00	0,00	5.052.523,06C	8- 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35982
	2425	1835228	13.140,00	0,00	5.039.383,06C	8- 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58112
	2425	1835229	19.304,50	0,00	5.020.078,56C	8- 584/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 666147
	2425	1835231	590,00	0,00	5.019.488,56C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280364
	2425	1835232	30,00	0,00	5.019.458,56C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280365
12/04/2019	2425	1833992	0,00	58,21	5.019.516,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670
	2425	1833993	0,00	2.432,00	5.021.948,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056
	2425	1834105	0,00	2.732,40	5.024.681,17C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86382
	2425	1834106	0,00	437,11	5.025.118,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193
	2425	1834229	0,00	1.531,26	5.026.649,54C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8655
	2425	1834230	0,00	29.666,79	5.056.316,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933
	2425	1834231	0,00	238,50	5.056.554,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668
	2425	1834232	0,00	141,60	5.056.696,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948
	2425	1834233	0,00	87,00	5.056.783,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11237
	2425	1834234	0,00	6.000,00	5.062.783,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754
	2425	1834470	0,00	85,60	5.062.869,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125
	2425	1834471	0,00	275,48	5.063.144,51C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362110
	2425	1834592	0,00	31.750,40	5.094.894,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893
	2425	1834593	0,00	1.600,00	5.096.494,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI &

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25103
12/04/2019	2425	1834839	0,00	1.657,50	5.098.152,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9669
	2425	1834840	0,00	7.928,00	5.106.080,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238
	2425	1834841	0,00	1.163,90	5.107.244,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070
	2425	1834842	0,00	279,60	5.107.523,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671
	2425	1834843	0,00	559,20	5.108.083,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672
	2425	1835236	952,00	0,00	5.107.131,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359912
	2425	1835237	136,00	0,00	5.106.995,11 C	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359913
	2425	1835244	7.680,00	0,00	5.099.315,11 C	8- 435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24745
	2425	1835245	8.013,70	0,00	5.091.301,41 C	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7540
	2425	1835246	10.054,50	0,00	5.081.246,91 C	8- 065/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17
	2425	1835247	10.280,00	0,00	5.070.966,91 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3780
	2425	1835248	10.643,48	0,00	5.060.323,43 C	8- 656/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165
	2425	1835249	12.457,81	0,00	5.047.865,62 C	8-654/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22
	2425	1835250	15.342,64	0,00	5.032.522,98 C	8- 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20928
	2425	1835251	34.431,15	0,00	4.998.091,83 C	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635
	2425	1835252	258,99	0,00	4.997.832,84 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48207
	2425	1835253	672,00	0,00	4.997.160,84 C	8- 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39381
	2425	1835254	777,00	0,00	4.996.383,84 C	8- 604/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395
	2425	1835256	849,70	0,00	4.995.534,14 C	8- 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3041
	2425	1835257	851,04	0,00	4.994.683,10 C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3046
	2425	1835258	2.164,32	0,00	4.992.518,78 C	8- 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39520
	2425	1835259	2.910,00	0,00	4.989.608,78 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46664
	2425	1835260	3.398,76	0,00	4.986.210,02 C	8- 571/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 61736



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835261	3.810,00	0,00	4.982.400,02 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191709
	2425	1835262	3.957,00	0,00	4.978.443,02 C	8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39479
	2425	1835263	4.229,10	0,00	4.974.213,92 C	8-2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48121
	2425	1835264	4.414,80	0,00	4.969.799,12 C	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 129
	2425	1835265	4.688,00	0,00	4.965.111,12 C	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207173
	2425	1835266	7.992,00	0,00	4.957.119,12 C	8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436
	2425	1835267	8.320,00	0,00	4.948.799,12 C	8- 627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840
	2425	1835268	9.409,80	0,00	4.939.389,32 C	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 73625
	2425	1835269	9.500,00	0,00	4.929.889,32 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862598
	2425	1835270	13.441,68	0,00	4.916.447,64 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 806035
	2425	1835271	13.920,00	0,00	4.902.527,64 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 804786
	2425	1835272	14.898,14	0,00	4.887.629,50 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 324959
	2425	1835273	19.168,00	0,00	4.868.461,50 C	8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382
	2425	1835274	3.622,41	0,00	4.864.839,09 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29839
	2425	1835275	2.655,46	0,00	4.862.183,63 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29507
	2425	1835276	1.489,91	0,00	4.860.693,72 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29529
	2425	1835277	4.040,48	0,00	4.856.653,24 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29495
	2425	1835278	3.207,94	0,00	4.853.445,30 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29597
	2425	1835279	2.380,68	0,00	4.851.064,62 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29803
	2425	1835280	344,40	0,00	4.850.720,22 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29848
	2425	1835281	4.812,80	0,00	4.845.907,42 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29580

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835282	2.195,40	0,00	4.843.712,02C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29697
	2425	1835283	6.174,06	0,00	4.837.537,96C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29676
	2425	1835284	77,28	0,00	4.837.460,68C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424134
	2425	1835285	85,04	0,00	4.837.375,64C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424726
	2425	1835286	86,36	0,00	4.837.289,28C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424291
	2425	1835287	90,48	0,00	4.837.198,80C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424029
	2425	1835288	90,48	0,00	4.837.108,32C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424104
	2425	1835289	90,40	0,00	4.837.017,92C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423267
	2425	1835290	90,40	0,00	4.836.927,52C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423440
	2425	1835291	82,40	0,00	4.836.845,12C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423948
	2425	1835292	81,16	0,00	4.836.763,96C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424876
	2425	1835293	86,36	0,00	4.836.677,60C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424390
	2425	1835294	86,44	0,00	4.836.591,16C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424473
	2425	1835295	86,44	0,00	4.836.504,72C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424605
	2425	1835296	86,20	0,00	4.836.418,52C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424902
	2425	1835297	91,20	0,00	4.836.327,32C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423241
	2425	1835298	106,00	0,00	4.836.221,32C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422956
	2425	1835299	94,00	0,00	4.836.127,32C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423089

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835300	2.805,00	0,00	4.833.322,32 C	8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38523
	2425	1835305	47,68	0,00	4.833.274,64 C	8- 439/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157676
	2425	1835306	47,68	0,00	4.833.226,96 C	8- 437/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157697
	2425	1835307	72,00	0,00	4.833.154,96 C	8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385766
	2425	1835308	144,00	0,00	4.833.010,96 C	8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385948
	2425	1835309	192,00	0,00	4.832.818,96 C	8- 2805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 733
	2425	1835310	223,14	0,00	4.832.595,82 C	8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 508
	2425	1835311	283,10	0,00	4.832.312,72 C	8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21095
	2425	1835312	480,00	0,00	4.831.832,72 C	8- 545/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9630
	2425	1835313	780,00	0,00	4.831.052,72 C	8- 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9588
	2425	1835314	992,00	0,00	4.830.060,72 C	8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21028
	2425	1835315	1.068,40	0,00	4.828.992,32 C	8- 567/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275
	2425	1835316	1.148,80	0,00	4.827.843,52 C	8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326
	2425	1835317	1.257,50	0,00	4.826.586,02 C	8- 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314
	2425	1835318	1.306,00	0,00	4.825.280,02 C	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7997
	2425	1835319	368,00	0,00	4.824.912,02 C	8- 587/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2938
	2425	1835320	490,00	0,00	4.824.422,02 C	8- 517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397
	2425	1835321	3.091,20	0,00	4.821.330,82 C	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18597
	2425	1835322	3.329,00	0,00	4.818.001,82 C	8- 471/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164
	2425	1835323	3.576,67	0,00	4.814.425,15 C	8- 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13730
	2425	1835324	3.906,00	0,00	4.810.519,15 C	8- 509/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420
	2425	1835325	6.723,10	0,00	4.803.796,05 C	8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMB E FESTAS LTDA 21096
12/04/2019	2425	1835326	1.889,00	0,00	4.801.907,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356414
	2425	1835327	1.679,30	0,00	4.800.227,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356416
	2425	1835328	1.190,00	0,00	4.799.037,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358351
	2425	1835329	1.749,20	0,00	4.797.288,55 C	8 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359067
	2425	1835330	3.620,00	0,00	4.793.668,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7324014
	2425	1835331	3.848,00	0,00	4.789.820,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7342348
	2425	1835332	3.400,00	0,00	4.786.420,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346689
	2425	1835333	1.088,00	0,00	4.785.332,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346692
	2425	1835334	744,00	0,00	4.784.588,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346693
	2425	1835335	2.720,00	0,00	4.781.868,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346694
	2425	1835336	408,00	0,00	4.781.460,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346695
	2425	1835337	868,00	0,00	4.780.592,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350901
	2425	1835338	1.057,50	0,00	4.779.535,05 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.962
	2425	1835339	707,24	0,00	4.778.827,81 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2886
	2425	1835340	3.977,87	0,00	4.774.849,94 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2884
	2425	1835341	2.490,84	0,00	4.772.359,10 C	8- 2559/18 VOL. I E IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2907
	2425	1835342	17.001,46	0,00	4.755.357,64 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4610
	2425	1835343	5.481,02	0,00	4.749.876,62 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4597
	2425	1835344	6.080,00	0,00	4.743.796,62 C	8- 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24545
	2425	1835345	12.000,00	0,00	4.731.796,62 C	8- 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24743
	2425	1835346	20.130,00	0,00	4.711.666,62 C	8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059
	2425	1835347	16.470,00	0,00	4.695.196,62 C	8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI ME 2058
12/04/2019	2425	1835348	8.400,00	0,00	4.686.796,62 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24733
	2425	1835349	24.984,00	0,00	4.661.812,62 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24742
	2425	1835350	40.737,20	0,00	4.621.075,42 C	8- 2563/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 28281
	2425	1835351	1.878,40	0,00	4.619.197,02 C	8- 2563/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 27989
	2425	1835352	1.155,00	0,00	4.618.042,02 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39519
	2425	1835353	15.552,00	0,00	4.602.490,02 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39498
	2425	1835354	8.316,00	0,00	4.594.174,02 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39467
	2425	1835355	1.732,50	0,00	4.592.441,52 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39231
	2425	1835356	709,69	0,00	4.591.731,83 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48211
	2425	1835357	33.025,14	0,00	4.558.706,69 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558
	2425	1835358	258,99	0,00	4.558.447,70 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48265
	2425	1835359	22.674,77	0,00	4.535.772,93 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48120
	2425	1835360	12.800,04	0,00	4.522.972,89 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84783
	2425	1835361	5.704,00	0,00	4.517.268,89 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84907
	2425	1835362	8.981,20	0,00	4.508.287,69 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85014
	2425	1835363	5.800,00	0,00	4.502.487,69 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85065
	2425	1835364	6.948,00	0,00	4.495.539,69 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85140
	2425	1835365	1.344,84	0,00	4.494.194,85 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85208
	2425	1835366	8.336,64	0,00	4.485.858,21 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85275
	2425	1835367	9.168,00	0,00	4.476.690,21 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85328
12/04/2019	2425	1835369	10.692,66	0,00	4.465.997,55 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642
	2425	1835370	16.861,08	0,00	4.449.136,47 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4623
	2425	1835371	12.614,66	0,00	4.436.521,81 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4552
	2425	1835372	10.880,78	0,00	4.425.641,03 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4634
	2425	1835373	4.320,00	0,00	4.421.321,03 C	8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203757
	2425	1835374	4.320,00	0,00	4.417.001,03 C	8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202939
	2425	1835375	4.320,00	0,00	4.412.681,03 C	8- 370/15 VOL. VIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202129
	2425	1835376	1.198,36	0,00	4.411.482,67 C	8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18069
	2425	1835377	6.609,51	0,00	4.404.873,16 C	8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17795
	2425	1835378	1.873,60	0,00	4.402.999,56 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20584
	2425	1835379	974,44	0,00	4.402.025,12 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20686
	2425	1835380	7.164,80	0,00	4.394.860,32 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20808
	2425	1835381	330,00	0,00	4.394.530,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12737
	2425	1835382	198,00	0,00	4.394.332,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12745
	2425	1835383	951,75	0,00	4.393.380,57 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12744
	2425	1835384	181,89	0,00	4.393.198,68 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12780
	2425	1835385	316,80	0,00	4.392.881,88 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12781
	2425	1835386	727,56	0,00	4.392.154,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12819
12/04/2019	2425	1835387	198,00	0,00	4.391.956,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835388	736,02	0,00	4.391.220,30 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12820
	2425	1835389	198,00	0,00	4.391.022,30 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835390	465,30	0,00	4.390.557,00 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12788
	2425	1835391	1.582,02	0,00	4.388.974,98 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835392	396,00	0,00	4.388.578,98 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12789
	2425	1835393	198,00	0,00	4.388.380,98 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835394	731,79	0,00	4.387.649,19 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12805
	2425	1835395	1.983,87	0,00	4.385.665,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835396	693,72	0,00	4.384.971,60 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12725
	2425	1835397	3.094,28	0,00	4.381.877,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835398	5.803,86	0,00	4.376.073,46 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12676
	2425	1835399	3.012,70	0,00	4.373.060,76 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29775
	2425	1835400	1.082,10	0,00	4.371.978,66 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29750
	2425	1835401	1.629,55	0,00	4.370.349,11 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29458
	2425	1835423	11.892,00	0,00	4.358.457,11 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29634
	2425	1835424	12.280,00	0,00	4.346.177,11 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29728
	2425	1835437	1.624,38	0,00	4.344.552,73 C	8- 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11217
	2425	1835438	1.109,00	0,00	4.343.443,73 C	8- 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 933
	2425	1835439	221,50	0,00	4.343.222,23 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634
						8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644
						8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2983
12/04/2019	2425	1835440	194,30	0,00	4.343.027,93 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2981
	2425	1835441	160,30	0,00	4.342.867,63 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2976
	2425	1835442	447,10	0,00	4.342.420,53 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2960
	2425	1835443	95,80	0,00	4.342.324,73 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2958
	2425	1835444	95,80	0,00	4.342.228,93 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2956
	2425	1835445	112,48	0,00	4.342.116,45 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.979
	2425	1835446	1.398,18	0,00	4.340.718,27 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2851
	2425	1835447	391,76	0,00	4.340.326,51 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2950
	2425	1835448	795,20	0,00	4.339.531,31 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2951
	2425	1835449	937,52	0,00	4.338.593,79 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2888
	2425	1835450	881,34	0,00	4.337.712,45 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2957
	2425	1835451	364,42	0,00	4.337.348,03 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2959
	2425	1835452	2.514,81	0,00	4.334.833,22 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2961
	2425	1835453	1.532,74	0,00	4.333.300,48 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2882
	2425	1835454	1.436,38	0,00	4.331.864,10 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2930
	2425	1835455	711,98	0,00	4.331.152,12 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2903
	2425	1835456	703,95	0,00	4.330.448,17 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2905
	2425	1835457	346,68	0,00	4.330.101,49 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.916
	2425	1835458	410,72	0,00	4.329.690,77 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2927
	2425	1835459	727,48	0,00	4.328.963,29 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.900
	2425	1835460	2.814,19	0,00	4.326.149,10 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2941
	2425	1835461	795,20	0,00	4.325.353,90 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2942
	2425	1835462	795,20	0,00	4.324.558,70 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2908
12/04/2019	2425	1835463	1.057,50	0,00	4.323.501,20C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.928
	2425	1835464	1.401,18	0,00	4.322.100,02C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2944
	2425	1835465	651,13	0,00	4.321.448,89C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2853
13/04/2019	2425	1833994	0,00	158,00	4.321.606,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53626
	2425	1833995	0,00	4.453,45	4.326.060,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30191
	2425	1833996	0,00	1.400,00	4.327.460,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53384
	2425	1834107	0,00	109,00	4.327.569,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53569
	2425	1834108	0,00	4.080,00	4.331.649,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53380
	2425	1834109	0,00	256,00	4.331.905,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53547
	2425	1834110	0,00	109,00	4.332.014,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53542
	2425	1834235	0,00	207,00	4.332.221,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53568
	2425	1834236	0,00	1.144,10	4.333.365,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373
	2425	1834237	0,00	1.140,00	4.334.505,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986
	2425	1834352	0,00	109,00	4.334.614,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53617
	2425	1834353	0,00	2.680,00	4.337.294,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53616
	2425	1834354	0,00	147,00	4.337.441,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53383
	2425	1834355	0,00	60,00	4.337.501,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53570
	2425	1834472	0,00	109,00	4.337.610,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53571
	2425	1834473	0,00	2.838,00	4.340.448,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53599
	2425	1834474	0,00	1.429,50	4.341.877,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285
	2425	1834475	0,00	109,00	4.341.986,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53539
	2425	1834476	0,00	272,00	4.342.258,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372
	2425	1834477	0,00	2.778,00	4.345.036,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53618
	2425	1834594	0,00	200,00	4.345.236,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282717
	2425	1834595	0,00	350,20	4.345.587,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374
	2425	1834596	0,00	338,00	4.345.925,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53567
	2425	1834597	0,00	109,00	4.346.034,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53573
	2425	1834598	0,00	3.300,00	4.349.334,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999
	2425	1834599	0,00	109,00	4.349.443,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53378
	2425	1834600	0,00	98,00	4.349.541,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53598

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2019	2425	1834601	0,00	109,00	4.349.650,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53550
	2425	1834723	0,00	158,00	4.349.808,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53379
	2425	1834724	0,00	109,00	4.349.917,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53549
	2425	1834725	0,00	2.740,00	4.352.657,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53625
	2425	1834726	0,00	109,00	4.352.766,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53597
	2425	1834844	0,00	1.449,00	4.354.215,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53545
	2425	1834845	0,00	98,00	4.354.313,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53572
	2425	1834846	0,00	109,00	4.354.422,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53543
14/04/2019	2425	1834238	0,00	109,00	4.354.531,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53627
	2425	1834356	0,00	100,00	4.354.631,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412375
	2425	1834357	0,00	100,00	4.354.731,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412383
	2425	1834478	0,00	100,00	4.354.831,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412786
	2425	1834727	0,00	109,00	4.354.940,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53628
	2425	1834847	0,00	100,00	4.355.040,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412382
15/04/2019	2425	1833997	0,00	1.176,00	4.356.216,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329
	2425	1833998	0,00	763,80	4.356.979,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1681
	2425	1833999	0,00	360,68	4.357.340,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140
	2425	1834000	0,00	109,00	4.357.449,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53886
	2425	1834001	0,00	1.163,90	4.358.613,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562
	2425	1834002	0,00	3.778,15	4.362.391,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43486
	2425	1834003	0,00	1.163,90	4.363.555,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569
	2425	1834004	0,00	3.421,00	4.366.976,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280
	2425	1834005	0,00	5.136,00	4.372.112,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501
	2425	1834006	0,00	1.680,60	4.373.793,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279841
	2425	1834111	0,00	11.521,44	4.385.314,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175
	2425	1834112	0,00	1.432,64	4.386.747,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 810
	2425	1834113	0,00	20,00	4.386.767,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669
	2425	1834114	0,00	187,20	4.386.954,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25451
	2425	1834115	0,00	3.285,25	4.390.239,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838
	2425	1834116	0,00	64.065,00	4.454.304,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125
	2425	1834117	0,00	1.317,00	4.455.621,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18034

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834118	0,00	2.778,00	4.458.399,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53861
	2425	1834119	0,00	109,00	4.458.508,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53884
	2425	1834120	0,00	524,59	4.459.033,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564
	2425	1834121	0,00	648,11	4.459.681,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43558
	2425	1834122	0,00	561,66	4.460.243,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572
	2425	1834123	0,00	296,13	4.460.539,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573
	2425	1834124	0,00	35,76	4.460.574,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363222
	2425	1834125	0,00	11.583,00	4.472.157,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32335
	2425	1834239	0,00	6.912,00	4.479.069,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708
	2425	1834240	0,00	204,40	4.479.274,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392
	2425	1834241	0,00	748,92	4.480.023,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1688
	2425	1834242	0,00	1.038,25	4.481.061,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280
	2425	1834243	0,00	723,62	4.481.785,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361180
	2425	1834244	0,00	1.302,23	4.483.087,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363082
	2425	1834245	0,00	764,34	4.483.851,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566
	2425	1834358	0,00	561,66	4.484.413,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069
	2425	1834359	0,00	551,43	4.484.964,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363084
	2425	1834360	0,00	299,90	4.485.264,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363083
	2425	1834361	0,00	1.811,80	4.487.076,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363081
	2425	1834362	0,00	534,97	4.487.611,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363077
	2425	1834363	0,00	1.296,22	4.488.907,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363087
	2425	1834364	0,00	134.898,41	4.623.806,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592
	2425	1834365	0,00	648,11	4.624.454,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43576
	2425	1834366	0,00	1.120,00	4.625.574,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43556
	2425	1834367	0,00	845,80	4.626.420,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43484
	2425	1834368	0,00	530,00	4.626.950,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578
	2425	1834369	0,00	1.449,00	4.628.399,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53881
	2425	1834370	0,00	2.370,00	4.630.769,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8452

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834371	0,00	648,11	4.631.417,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363072
	2425	1834479	0,00	2.244,00	4.633.661,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246589
	2425	1834480	0,00	275,48	4.633.936,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363061
	2425	1834481	0,00	296,13	4.634.232,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363074
	2425	1834482	0,00	1.569,00	4.635.801,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53858
	2425	1834483	0,00	2.740,00	4.638.541,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53859
	2425	1834484	0,00	1.449,00	4.639.990,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53888
	2425	1834485	0,00	1.054,91	4.641.045,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43570
	2425	1834486	0,00	267,42	4.641.313,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43553
	2425	1834487	0,00	936,58	4.642.249,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43574
	2425	1834488	0,00	229,00	4.642.478,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53887
	2425	1834489	0,00	212,00	4.642.690,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347
	2425	1834490	0,00	275,48	4.642.966,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563
	2425	1834602	0,00	648,11	4.643.614,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363065
	2425	1834603	0,00	2.400,00	4.646.014,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25188
	2425	1834604	0,00	844,95	4.646.859,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502
	2425	1834605	0,00	109,00	4.646.968,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53882
	2425	1834606	0,00	183,81	4.647.151,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557
	2425	1834607	0,00	1.120,00	4.648.271,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555
	2425	1834608	0,00	235,88	4.648.507,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43554
	2425	1834609	0,00	180,58	4.648.688,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43482
	2425	1834610	0,00	648,11	4.649.336,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567
	2425	1834728	0,00	361,16	4.649.697,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363071
	2425	1834729	0,00	1.054,91	4.650.752,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363052
	2425	1834730	0,00	215,70	4.650.968,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577
	2425	1834731	0,00	3.342,00	4.654.310,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218
	2425	1834732	0,00	2.789,00	4.657.099,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53856
	2425	1834733	0,00	1.400,00	4.658.499,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53857
	2425	1834734	0,00	493,00	4.658.992,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287
	2425	1834735	0,00	296,13	4.659.288,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568
15/04/2019	2425	1834736	0,00	1.485,00	4.660.773,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351
	2425	1834737	0,00	1.340,00	4.662.113,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53885
	2425	1834738	0,00	936,58	4.663.050,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560
	2425	1834848	0,00	4.688,00	4.667.738,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910
	2425	1834849	0,00	534,97	4.668.273,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363059
	2425	1834850	0,00	308,76	4.668.581,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363070
	2425	1834851	0,00	1.163,90	4.669.745,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363079
	2425	1834852	0,00	109,00	4.669.854,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53860
	2425	1834853	0,00	1.449,00	4.671.303,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53883
	2425	1834854	0,00	2.176,00	4.673.479,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952
	2425	1834855	0,00	1.120,00	4.674.599,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559
	2425	1834856	0,00	71,52	4.674.671,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43483
	2425	1834857	0,00	1.054,91	4.675.726,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571
	2425	1834858	0,00	2.688,00	4.678.414,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402
	2425	1834859	0,00	1.315,44	4.679.729,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123
	2425	1834860	0,00	1.447,24	4.681.176,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363076
	2425	1835467	830,10	0,00	4.680.346,68 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279583
	2425	1835468	100,00	0,00	4.680.246,68 C	8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38320
	2425	1835469	184,90	0,00	4.680.061,78 C	8- 258/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162830
	2425	1835470	715,50	0,00	4.679.346,28 C	8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32084
	2425	1835472	372,00	0,00	4.678.974,28 C	8- 589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82421
	2425	1835473	1.074,00	0,00	4.677.900,28 C	8- 588/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16111
	2425	1835475	1.896,25	0,00	4.676.004,03 C	8- 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14777
	2425	1835477	3.202,92	0,00	4.672.801,11 C	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42436
	2425	1835479	4.160,00	0,00	4.668.641,11 C	8- 441/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42788
	2425	1835480	5.429,74	0,00	4.663.211,37 C	8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1835481	17.700,00	0,00	4.645.511,37C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522
	2425	1835483	42.400,00	0,00	4.603.111,37C	8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69199
	2425	1835484	11.287,69	0,00	4.591.823,68C	8- 575/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 80423
	2425	1835485	10.495,80	0,00	4.581.327,88C	8- 455/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 107059
	2425	1835486	8.400,00	0,00	4.572.927,88C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8479
	2425	1835488	8.552,88	0,00	4.564.375,00C	8- 590/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3673
	2425	1835489	16.308,00	0,00	4.548.067,00C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 811895
	2425	1835490	11.521,44	0,00	4.536.545,56C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 810774
16/04/2019	2425	1834007	0,00	198,00	4.536.743,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32413
	2425	1834008	0,00	3.432,00	4.540.175,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42613
	2425	1834009	0,00	12.493,97	4.552.669,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157
	2425	1834010	0,00	2.281,50	4.554.951,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3057
	2425	1834011	0,00	109,00	4.555.060,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53391
	2425	1834126	0,00	20.998,31	4.576.058,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931
	2425	1834127	0,00	109,00	4.576.167,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53386
	2425	1834128	0,00	300,00	4.576.467,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282960
	2425	1834129	0,00	681,03	4.577.148,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12934
	2425	1834130	0,00	127,60	4.577.275,97C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358
	2425	1834131	0,00	279,92	4.577.555,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20265
	2425	1834132	0,00	109,00	4.577.664,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53390
	2425	1834133	0,00	2.680,00	4.580.344,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54102
	2425	1834134	0,00	1.700,00	4.582.044,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678
	2425	1834246	0,00	1.300,00	4.583.344,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2
	2425	1834247	0,00	1.618,00	4.584.962,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54101
	2425	1834248	0,00	100,00	4.585.062,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412932
	2425	1834249	0,00	1.350,00	4.586.412,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992
16/04/2019	2425	1834372	0,00	109,00	4.586.521,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53385
	2425	1834373	0,00	207,00	4.586.728,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53388
	2425	1834374	0,00	2.970,00	4.589.698,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32414
	2425	1834375	0,00	156,52	4.589.855,41C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524
	2425	1834491	0,00	3.091,20	4.592.946,61C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709
	2425	1834492	0,00	330,00	4.593.276,61C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12960
	2425	1834493	0,00	45.043,95	4.638.320,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523
	2425	1834494	0,00	472,00	4.638.792,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701
	2425	1834495	0,00	100,00	4.638.892,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412936
	2425	1834611	0,00	3.313,20	4.642.205,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026
	2425	1834612	0,00	165,00	4.642.370,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12935
	2425	1834613	0,00	5.770,00	4.648.140,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209889
	2425	1834614	0,00	3.073,00	4.651.213,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279790
	2425	1834615	0,00	158,00	4.651.371,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54099
	2425	1834616	0,00	2.778,00	4.654.149,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54100
	2425	1834739	0,00	858,00	4.655.007,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12955
	2425	1834740	0,00	2.546,46	4.657.554,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12954
	2425	1834741	0,00	158,00	4.657.712,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53389
	2425	1834742	0,00	144,80	4.657.857,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377
	2425	1834743	0,00	103,72	4.657.960,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568
	2425	1834744	0,00	850,00	4.658.810,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252
	2425	1834861	0,00	98,00	4.658.908,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53387
	2425	1834862	0,00	1.370,52	4.660.279,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12959
	2425	1835492	1.592,64	0,00	4.658.686,62C	8- 617/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48556
	2425	1835493	2.727,00	0,00	4.655.959,62C	8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967
	2425	1835494	1.200,00	0,00	4.654.759,62C	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299406
	2425	1835498	2.956,00	0,00	4.651.803,62C	8- 591/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 171485

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2019	2425	1834012	0,00	4.275,60	4.656.079,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48883
	2425	1834013	0,00	39.311,45	4.695.390,67C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665
	2425	1834135	0,00	3.075,61	4.698.466,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707
	2425	1834136	0,00	2.673,60	4.701.139,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242
	2425	1834250	0,00	100,00	4.701.239,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413142
	2425	1834251	0,00	7.848,00	4.709.087,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86615
	2425	1834252	0,00	557,80	4.709.645,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388
	2425	1834253	0,00	3.630,00	4.713.275,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025
	2425	1834254	0,00	25.114,30	4.738.389,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667
	2425	1834496	0,00	6.363,00	4.744.752,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989
	2425	1834497	0,00	514,00	4.745.266,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2274
	2425	1834498	0,00	57,00	4.745.323,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7167
	2425	1834617	0,00	100,00	4.745.423,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413134
	2425	1834618	0,00	281,40	4.745.705,38C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994457
	2425	1834619	0,00	1.145,05	4.746.850,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029
	2425	1834745	0,00	100,00	4.746.950,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413117
	2425	1834746	0,00	816,00	4.747.766,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720
	2425	1834747	0,00	948,48	4.748.714,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726
	2425	1834748	0,00	15.283,20	4.763.998,11C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745
	2425	1834749	0,00	13.314,57	4.777.312,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606
	2425	1834863	0,00	19.104,00	4.796.416,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727
	2425	1834864	0,00	100,00	4.796.516,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413138
	2425	1834865	0,00	5.598,09	4.802.114,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679
	2425	1834866	0,00	3.740,12	4.805.854,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54020
	2425	1835501	575,40	0,00	4.805.279,49C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280750
	2425	1835502	60,00	0,00	4.805.219,49C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280751
	2425	1835503	1.350,00	0,00	4.803.869,49C	8- 185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						359854
17/04/2019	2425	1835504	4.301,90	0,00	4.799.567,59C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6934
	2425	1835505	663,39	0,00	4.798.904,20C	8- 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245745
	2425	1835506	2.177,60	0,00	4.796.726,60C	8- 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 277894
	2425	1835507	2.400,00	0,00	4.794.326,60C	8- 573/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15121
	2425	1835508	3.130,00	0,00	4.791.196,60C	8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107095
	2425	1835509	4.137,00	0,00	4.787.059,60C	8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23080
	2425	1835510	6.900,00	0,00	4.780.159,60C	8- 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23060
	2425	1835511	11.983,60	0,00	4.768.176,00C	8- 557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808
	2425	1835512	25.050,00	0,00	4.743.126,00C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192160
18/04/2019	2425	1834014	0,00	1.560,00	4.744.686,00C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25263
	2425	1834015	0,00	1.679,30	4.746.365,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364771
	2425	1834016	0,00	288,71	4.746.654,01C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364851
	2425	1834017	0,00	2.884,00	4.749.538,01C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137
	2425	1834137	0,00	300,00	4.749.838,01C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350
	2425	1834138	0,00	2.974,86	4.752.812,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373
	2425	1834139	0,00	2.650,00	4.755.462,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 108373
	2425	1834140	0,00	1.096,39	4.756.559,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364850
	2425	1834141	0,00	534,97	4.757.094,23C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364843
	2425	1834142	0,00	16.758,00	4.773.852,23C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7172
	2425	1834143	0,00	308,76	4.774.160,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364776
	2425	1834144	0,00	2.000,00	4.776.160,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232
	2425	1834255	0,00	648,11	4.776.809,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575
	2425	1834256	0,00	588,61	4.777.397,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778
	2425	1834257	0,00	374,40	4.777.772,11C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20432

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1834376	0,00	4.279,07	4.782.051,18C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11512
	2425	1834377	0,00	83,13	4.782.134,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43485
	2425	1834378	0,00	211,52	4.782.345,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43552
	2425	1834379	0,00	3.059,45	4.785.405,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266
	2425	1834380	0,00	648,11	4.786.053,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364846
	2425	1834381	0,00	320,00	4.786.373,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25261
	2425	1834382	0,00	130,63	4.786.504,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364772
	2425	1834383	0,00	13.920,00	4.800.424,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004
	2425	1834499	0,00	504,00	4.800.928,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890
	2425	1834500	0,00	20.570,00	4.821.498,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 311870
	2425	1834501	0,00	764,34	4.822.262,36C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364834
	2425	1834502	0,00	8.154,00	4.830.416,36C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922
	2425	1834503	0,00	989,15	4.831.405,51C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781
	2425	1834504	0,00	24.712,80	4.856.118,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066
	2425	1834505	0,00	11.438,00	4.867.556,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48878
	2425	1834620	0,00	5.882,39	4.873.438,70C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 107964
	2425	1834621	0,00	3.152,90	4.876.591,60C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.066
	2425	1834622	0,00	1.096,39	4.877.687,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561
	2425	1834623	0,00	1.096,39	4.878.784,38C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364818
	2425	1834624	0,00	6.150,00	4.884.934,38C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 29788
	2425	1834625	0,00	205,84	4.885.140,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364783
	2425	1834626	0,00	1.296,22	4.886.436,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364841
	2425	1834627	0,00	275,48	4.886.711,92C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364828
	2425	1834750	0,00	1.004,49	4.887.716,41C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3064
	2425	1834751	0,00	7.648,40	4.895.364,81C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85803
	2425	1834752	0,00	60,59	4.895.425,40C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364823
	2425	1834753	0,00	1.163,90	4.896.589,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1834754	0,00	49.350,00	4.945.939,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267
	2425	1834867	0,00	1.096,39	4.947.035,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565
	2425	1834868	0,00	6.817,00	4.953.852,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826
	2425	1834869	0,00	7.312,84	4.961.165,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3065
	2425	1835575	62,40	0,00	4.961.103,13C	8-554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22816
	2425	1835576	4.410,00	0,00	4.956.693,13C	8- 616/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066020
	2425	1835577	1.400,00	0,00	4.955.293,13C	8- 463/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/3817
19/04/2019	2425	1834018	0,00	665,40	4.955.958,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283218
	2425	1834019	0,00	4.160,00	4.960.118,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774
	2425	1834145	0,00	692,01	4.960.810,54C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANTINHO DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520
	2425	1834384	0,00	15.202,68	4.976.013,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088
	2425	1834506	0,00	1.523,50	4.977.536,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887
	2425	1834507	0,00	28.272,65	5.005.809,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689
	2425	1834628	0,00	7.087,50	5.012.896,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775
	2425	1834755	0,00	9.800,00	5.022.696,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072
	2425	1834756	0,00	1.125,00	5.023.821,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 312061
	2425	1834870	0,00	60,90	5.023.882,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982
	2425	1834871	0,00	2.380,00	5.026.262,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841
	2425	1834872	0,00	16.390,53	5.042.653,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246816
20/04/2019	2425	1834020	0,00	158,00	5.042.811,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54219
	2425	1834146	0,00	2.887,00	5.045.698,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54236
	2425	1834258	0,00	109,00	5.045.807,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54221
	2425	1834259	0,00	338,00	5.046.145,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54220
	2425	1834260	0,00	294,80	5.046.440,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038
	2425	1834261	0,00	1.400,00	5.047.840,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54237
	2425	1834262	0,00	109,00	5.047.949,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54218
	2425	1834263	0,00	109,00	5.048.058,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54238
	2425	1834264	0,00	49,00	5.048.107,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54316
	2425	1834385	0,00	532,70	5.048.639,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 283360
20/04/2019	2425	1834386	0,00	158,00	5.048.797,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54317
	2425	1834387	0,00	580,00	5.049.377,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8768
	2425	1834508	0,00	2.789,00	5.052.166,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54234
	2425	1834509	0,00	39,00	5.052.205,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361
	2425	1834510	0,00	1.340,00	5.053.545,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54215
	2425	1834629	0,00	2.789,00	5.056.334,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54217
	2425	1834630	0,00	8.691,36	5.065.026,16C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283363
	2425	1834757	0,00	2.031,40	5.067.057,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678
	2425	1834873	0,00	109,00	5.067.166,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54216
	2425	1834874	0,00	158,00	5.067.324,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54235
21/04/2019	2425	1834875	0,00	100,00	5.067.424,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413285
22/04/2019	2425	1834021	0,00	1.594,71	5.069.019,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12974
	2425	1834147	0,00	1.275,00	5.070.294,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023
	2425	1834265	0,00	2.102,40	5.072.396,67C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112
	2425	1834388	0,00	6.553,20	5.078.949,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420
	2425	1834511	0,00	466,41	5.079.416,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523
	2425	1834631	0,00	1.628,00	5.081.044,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696
	2425	1834758	0,00	837,00	5.081.881,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54363
	2425	1834876	0,00	1.360,00	5.083.241,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7425394
	2425	1834877	0,00	3.013,63	5.086.254,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963
	2425	1834878	0,00	8.924,00	5.095.178,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832
	2425	1835594	58,21	0,00	5.095.120,70C	8- 155/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670
	2425	1835597	137,50	0,00	5.094.983,20C	8- 609/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38419
	2425	1835598	190,00	0,00	5.094.793,20C	8- 538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464
	2425	1835599	265,30	0,00	5.094.527,90C	8- 662/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101
	2425	1835600	325,20	0,00	5.094.202,70C	8- 739/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647
	2425	1835601	559,20	0,00	5.093.643,50C	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835602	795,00	0,00	5.092.848,50 C	8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 128833
	2425	1835603	283,75	0,00	5.092.564,75 C	8 702/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 197565
	2425	1835604	78,75	0,00	5.092.486,00 C	8 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14842
	2425	1835605	8.600,00	0,00	5.083.886,00 C	8 548/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508
	2425	1835606	6.798,96	0,00	5.077.087,04 C	8 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8529
	2425	1835607	4.938,00	0,00	5.072.149,04 C	8 506/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405
	2425	1835608	238,50	0,00	5.071.910,54 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668
	2425	1835609	279,60	0,00	5.071.630,94 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671
	2425	1835610	3.465,00	0,00	5.068.165,94 C	8 507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509
	2425	1835611	2.250,00	0,00	5.065.915,94 C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135
	2425	1835612	1.657,50	0,00	5.064.258,44 C	8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9669
	2425	1835613	1.561,80	0,00	5.062.696,64 C	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECcoes 130
	2425	1835614	1.400,00	0,00	5.061.296,64 C	8 569/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218
	2425	1835616	648,11	0,00	5.060.648,53 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42849
	2425	1835617	648,11	0,00	5.060.000,42 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42850
	2425	1835618	648,11	0,00	5.059.352,31 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42851
	2425	1835619	648,11	0,00	5.058.704,20 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42852
	2425	1835620	648,11	0,00	5.058.056,09 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42853
	2425	1835621	648,11	0,00	5.057.407,98 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42854
	2425	1835622	648,11	0,00	5.056.759,87 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42855
	2425	1835623	648,11	0,00	5.056.111,76 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 42856
22/04/2019	2425	1835624	648,11	0,00	5.055.463,65 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42857
	2425	1835625	648,11	0,00	5.054.815,54 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42858
	2425	1835626	648,11	0,00	5.054.167,43 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42859
	2425	1835627	648,11	0,00	5.053.519,32 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42860
	2425	1835628	648,11	0,00	5.052.871,21 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42861
	2425	1835629	648,11	0,00	5.052.223,10 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42862
	2425	1835630	648,11	0,00	5.051.574,99 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42863
	2425	1835631	163,74	0,00	5.051.411,25 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42864
	2425	1835632	342,10	0,00	5.051.069,15 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42865
	2425	1835633	1.266,82	0,00	5.049.802,33 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42866
	2425	1835634	1.275,47	0,00	5.048.526,86 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42867
	2425	1835635	556,04	0,00	5.047.970,82 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42868
	2425	1835636	192,21	0,00	5.047.778,61 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42869
	2425	1835637	764,34	0,00	5.047.014,27 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42870
	2425	1835638	1.120,00	0,00	5.045.894,27 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42871
	2425	1835639	989,15	0,00	5.044.905,12 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42872
	2425	1835640	936,58	0,00	5.043.968,54 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42873
	2425	1835641	1.163,90	0,00	5.042.804,64 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42874
22/04/2019	2425	1835642	1.096,39	0,00	5.041.708,25 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42875
	2425	1835643	936,58	0,00	5.040.771,67 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42876
	2425	1835644	275,48	0,00	5.040.496,19 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42877
	2425	1835645	1.120,00	0,00	5.039.376,19 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42878
	2425	1835646	288,71	0,00	5.039.087,48 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42879
	2425	1835647	288,71	0,00	5.038.798,77 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42880
	2425	1835648	1.096,39	0,00	5.037.702,38 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42881
	2425	1835649	35,40	0,00	5.037.666,98 C	8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358880
	2425	1835650	272,73	0,00	5.037.394,25 C	8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358888
	2425	1835651	60,00	0,00	5.037.334,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NOBRE MED PRO LTDA ME 52174
	2425	1835652	1.400,00	0,00	5.035.934,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NOBRE MED PRO LTDA ME 52177
	2425	1835653	109,00	0,00	5.035.825,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NOBRE MED PRO LTDA ME 52180
	2425	1835654	1.400,00	0,00	5.034.425,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NOBRE MED PRO LTDA ME 52218
	2425	1835655	2.740,00	0,00	5.031.685,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NOBRE MED PRO LTDA ME 52235
	2425	1835656	109,00	0,00	5.031.576,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NOBRE MED PRO LTDA ME 52334
	2425	1835657	158,00	0,00	5.031.418,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NOBRE MED PRO LTDA ME 52335
	2425	1835658	109,00	0,00	5.031.309,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NOBRE MED PRO LTDA ME 52337
	2425	1835659	109,00	0,00	5.031.200,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NOBRE MED PRO LTDA ME 52338
	2425	1835660	2.680,00	0,00	5.028.520,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NOBRE MED PRO LTDA ME 52340
	2425	1835661	207,00	0,00	5.028.313,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 52341
22/04/2019	2425	1835662	2.778,00	0,00	5.025.535,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52342
	2425	1835663	278,00	0,00	5.025.257,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52346
	2425	1835664	60,00	0,00	5.025.197,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52347
	2425	1835665	109,00	0,00	5.025.088,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52348
	2425	1835666	109,00	0,00	5.024.979,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52349
	2425	1835667	49,00	0,00	5.024.930,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52350
	2425	1835668	2.800,00	0,00	5.022.130,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52374
	2425	1835669	207,00	0,00	5.021.923,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52375
	2425	1835670	1.449,00	0,00	5.020.474,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52376
	2425	1835671	207,00	0,00	5.020.267,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52377
	2425	1835672	2.778,00	0,00	5.017.489,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52378
	2425	1835673	109,00	0,00	5.017.380,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52380
	2425	1835674	109,00	0,00	5.017.271,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52451
	2425	1835675	109,00	0,00	5.017.162,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52545
	2425	1835676	1.449,00	0,00	5.015.713,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52547
	2425	1835677	109,00	0,00	5.015.604,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52548
	2425	1835678	109,00	0,00	5.015.495,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52549
	2425	1835679	109,00	0,00	5.015.386,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52550
	2425	1835680	148,40	0,00	5.015.237,85 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42882
	2425	1835681	5.835,54	0,00	5.009.402,31 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12190
	2425	1835682	5.779,07	0,00	5.003.623,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12191
	2425	1835683	564,70	0,00	5.003.058,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280988
	2425	1835684	684,10	0,00	5.002.374,44 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281186
22/04/2019	2425	1835685	358,19	0,00	5.002.016,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358881
	2425	1835686	15,19	0,00	5.002.001,06C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358883
	2425	1835687	285,82	0,00	5.001.715,24C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358885
	2425	1835688	100,00	0,00	5.001.615,24C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410704
	2425	1835689	100,00	0,00	5.001.515,24C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410705
	2425	1835690	100,00	0,00	5.001.415,24C	8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411275
	2425	1835691	476,65	0,00	5.000.938,59C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2998
	2425	1835692	430,20	0,00	5.000.508,39C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3040
	2425	1835695	2.740,00	0,00	4.997.768,39C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52552
	2425	1835696	1.120,00	0,00	4.996.648,39C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42883
	2425	1835697	299,90	0,00	4.996.348,49C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42884
	2425	1835698	235,88	0,00	4.996.112,61C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42885
	2425	1835699	299,90	0,00	4.995.812,71C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42886
	2425	1835700	235,88	0,00	4.995.576,83C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42887
	2425	1835701	1.054,91	0,00	4.994.521,92C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42888
	2425	1835702	299,90	0,00	4.994.222,02C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42889
	2425	1835703	936,58	0,00	4.993.285,44C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42890
	2425	1835704	1.096,39	0,00	4.992.189,05C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42891
	2425	1835705	1.096,39	0,00	4.991.092,66C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42892
	2425	1835706	936,58	0,00	4.990.156,08C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42893
22/04/2019	2425	1835707	235,88	0,00	4.989.920,20 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42894
	2425	1835708	361,81	0,00	4.989.558,39 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704
	2425	1835709	723,62	0,00	4.988.834,77 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17705
	2425	1835710	361,81	0,00	4.988.472,96 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17793
	2425	1835711	1.447,24	0,00	4.987.025,72 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17794
	2425	1835712	1.447,24	0,00	4.985.578,48 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17795
	2425	1835713	2.235,59	0,00	4.983.342,89 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796
	2425	1835714	1.150,16	0,00	4.982.192,73 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17797
	2425	1835715	1.600,00	0,00	4.980.592,73 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11134
	2425	1835716	5.422,72	0,00	4.975.170,01 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11135
	2425	1835717	4.422,72	0,00	4.970.747,29 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11136
	2425	1835718	3.922,72	0,00	4.966.824,57 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11194
	2425	1835719	800,00	0,00	4.966.024,57 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11224
	2425	1835720	800,00	0,00	4.965.224,57 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11228
	2425	1835721	845,80	0,00	4.964.378,77 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11332
	2425	1835722	525,02	0,00	4.963.853,75 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11333
	2425	1835723	525,02	0,00	4.963.328,73 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11334
	2425	1835724	845,80	0,00	4.962.482,93 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11335
	2425	1835725	154,38	0,00	4.962.328,55 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354265
22/04/2019	2425	1835726	614,71	0,00	4.961.713,84 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835727	381,95	0,00	4.961.331,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267
	2425	1835728	648,11	0,00	4.960.683,78 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835729	275,48	0,00	4.960.408,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354270
	2425	1835730	180,58	0,00	4.960.227,72 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835731	235,88	0,00	4.959.991,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354274
	2425	1835732	764,34	0,00	4.959.227,50 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835733	905,90	0,00	4.958.321,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354277
	2425	1835734	483,71	0,00	4.957.837,89 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835735	989,15	0,00	4.956.848,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354283
	2425	1835736	299,90	0,00	4.956.548,84 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835737	288,71	0,00	4.956.260,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354409
	2425	1835738	648,11	0,00	4.955.612,02 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835739	1.163,90	0,00	4.954.448,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354606
	2425	1835740	648,11	0,00	4.953.800,01 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835741	648,11	0,00	4.953.151,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354608
	2425	1835742	1.054,91	0,00	4.952.096,99 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354610
						8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354612

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835743	386,42	0,00	4.951.710,57 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354613
	2425	1835744	936,58	0,00	4.950.773,99 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354614
	2425	1835745	1.096,39	0,00	4.949.677,60 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354615
	2425	1835746	1.163,90	0,00	4.948.513,70 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354617
	2425	1835747	905,90	0,00	4.947.607,80 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354619
	2425	1835748	1.120,00	0,00	4.946.487,80 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354620
	2425	1835749	648,11	0,00	4.945.839,69 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354621
	2425	1835750	270,87	0,00	4.945.568,82 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354622
	2425	1835751	905,90	0,00	4.944.662,92 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354623
	2425	1835752	270,87	0,00	4.944.392,05 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354624
	2425	1835753	1.163,90	0,00	4.943.228,15 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354626
	2425	1835754	648,11	0,00	4.942.580,04 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354627
	2425	1835755	1.163,90	0,00	4.941.416,14 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354630
	2425	1835756	1.163,90	0,00	4.940.252,24 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355144
	2425	1835757	1.096,39	0,00	4.939.155,85 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355147
	2425	1835758	1.163,90	0,00	4.937.991,95 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355153
	2425	1835759	648,11	0,00	4.937.343,84 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355158
	2425	1835760	1.719,80	0,00	4.935.624,04 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 355159
22/04/2019	2425	1835761	660,05	0,00	4.934.963,99 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355160
	2425	1835762	326,00	0,00	4.934.637,99 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355161
	2425	1835763	4.479,19	0,00	4.930.158,80 C	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28259
	2425	1835767	5.422,72	0,00	4.924.736,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27540
	2425	1835768	2.922,72	0,00	4.921.813,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27570
	2425	1835769	4.922,72	0,00	4.916.890,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27826
	2425	1835770	614,71	0,00	4.916.275,93 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355415
	2425	1835771	1.163,90	0,00	4.915.112,03 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355417
	2425	1835772	648,11	0,00	4.914.463,92 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355418
	2425	1835773	648,11	0,00	4.913.815,81 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355420
	2425	1835774	648,11	0,00	4.913.167,70 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355422
	2425	1835775	70,76	0,00	4.913.096,94 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355424
	2425	1835776	203,82	0,00	4.912.893,12 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355426
	2425	1835777	1.085,43	0,00	4.911.807,69 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355432
	2425	1835778	648,11	0,00	4.911.159,58 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355433
	2425	1835779	648,11	0,00	4.910.511,47 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355434
	2425	1835780	648,11	0,00	4.909.863,36 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355436
	2425	1835781	2.392,61	0,00	4.907.470,75 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355437
	2425	1835782	59,15	0,00	4.907.411,60 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355441
22/04/2019	2425	1835783	235,88	0,00	4.907.175,72 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355442
	2425	1835784	288,71	0,00	4.906.887,01 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355443
	2425	1835785	183,81	0,00	4.906.703,20 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355444
	2425	1835786	299,90	0,00	4.906.403,30 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355445
	2425	1835787	205,84	0,00	4.906.197,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355446
	2425	1835788	1.085,43	0,00	4.905.112,03 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355447
	2425	1835789	1.447,24	0,00	4.903.664,79 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355448
	2425	1835790	12.562,50	0,00	4.891.102,29 C	8 705/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 689281
	2425	1835791	21.510,60	0,00	4.869.591,69 C	8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84756
	2425	1835792	21.200,00	0,00	4.848.391,69 C	8 364/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84663
	2425	1835793	716,38	0,00	4.847.675,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359120
	2425	1835794	70,80	0,00	4.847.604,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359121
	2425	1835795	641,63	0,00	4.846.962,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359122
	2425	1835796	641,63	0,00	4.846.321,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359123
	2425	1835797	71,52	0,00	4.846.249,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359124
	2425	1835798	272,73	0,00	4.845.977,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359126
	2425	1835799	194,70	0,00	4.845.782,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359128
	2425	1835800	641,63	0,00	4.845.140,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359132
	2425	1835801	27,42	0,00	4.845.113,25 C	8 2530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359136
	2425	1835802	15,19	0,00	4.845.098,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359151
22/04/2019	2425	1835803	358,18	0,00	4.844.739,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359153
	2425	1835804	30,38	0,00	4.844.709,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359156
	2425	1835805	458,84	0,00	4.844.250,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359157
	2425	1835806	184,11	0,00	4.844.066,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359168
	2425	1835807	38,35	0,00	4.844.028,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359170
	2425	1835808	7,97	0,00	4.844.020,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359171
	2425	1835809	641,63	0,00	4.843.378,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359173
	2425	1835810	43,34	0,00	4.843.335,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359174
	2425	1835811	272,73	0,00	4.843.062,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359175
	2425	1835812	61,37	0,00	4.843.001,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359178
	2425	1835813	245,48	0,00	4.842.755,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359182
	2425	1835814	272,73	0,00	4.842.482,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359185
	2425	1835815	60,76	0,00	4.842.422,19 C	8 2162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359187
	2425	1835816	1.449,00	0,00	4.840.973,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50601
	2425	1835817	60,00	0,00	4.840.913,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50602
	2425	1835818	109,00	0,00	4.840.804,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50603
	2425	1835819	1.449,00	0,00	4.839.355,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50604
	2425	1835820	1.400,00	0,00	4.837.955,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50605
	2425	1835821	2.680,00	0,00	4.835.275,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50792
	2425	1835822	109,00	0,00	4.835.166,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50793
	2425	1835823	158,00	0,00	4.835.008,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50794
	2425	1835824	109,00	0,00	4.834.899,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50795

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835825	3.256,29	0,00	4.831.642,90 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355454
	2425	1835826	1.120,00	0,00	4.830.522,90 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355455
	2425	1835827	205,84	0,00	4.830.317,06 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356180
	2425	1835828	15,34	0,00	4.830.301,72 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356182
	2425	1835829	15,34	0,00	4.830.286,38 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356184
	2425	1835830	183,81	0,00	4.830.102,57 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356185
	2425	1835831	648,11	0,00	4.829.454,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356186
	2425	1835832	648,11	0,00	4.828.806,35 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187
	2425	1835833	723,62	0,00	4.828.082,73 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356203
	2425	1835834	723,62	0,00	4.827.359,11 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356207
	2425	1835835	648,11	0,00	4.826.711,00 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356211
	2425	1835836	1.096,39	0,00	4.825.614,61 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356220
	2425	1835837	648,11	0,00	4.824.966,50 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356224
	2425	1835838	648,11	0,00	4.824.318,39 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356225
	2425	1835839	648,11	0,00	4.823.670,28 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356228
	2425	1835840	648,11	0,00	4.823.022,17 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356313
	2425	1835841	183,81	0,00	4.822.838,36 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356316
	2425	1835842	648,11	0,00	4.822.190,25 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 356317
22/04/2019	2425	1835843	1.163,90	0,00	4.821.026,35C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356318
	2425	1835844	148,40	0,00	4.820.877,95C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356319
	2425	1835845	1.096,39	0,00	4.819.781,56C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356320
	2425	1835846	1.054,91	0,00	4.818.726,65C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356326
	2425	1835847	1.163,90	0,00	4.817.562,75C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356327
	2425	1835848	989,15	0,00	4.816.573,60C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356328
	2425	1835849	936,58	0,00	4.815.637,02C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356330
	2425	1835850	1.163,90	0,00	4.814.473,12C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356331
	2425	1835851	1.163,90	0,00	4.813.309,22C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356332
	2425	1835852	534,97	0,00	4.812.774,25C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356335
	2425	1835853	308,76	0,00	4.812.465,49C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356337
	2425	1835854	1.400,00	0,00	4.811.065,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50796
	2425	1835855	109,00	0,00	4.810.956,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50797
	2425	1835856	109,00	0,00	4.810.847,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50798
	2425	1835857	2.740,00	0,00	4.808.107,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50799
	2425	1835858	1.449,00	0,00	4.806.658,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50800
	2425	1835859	2.680,00	0,00	4.803.978,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50801
	2425	1835860	1.449,00	0,00	4.802.529,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50802
	2425	1835861	109,00	0,00	4.802.420,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50803
	2425	1835862	158,00	0,00	4.802.262,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50804
22/04/2019	2425	1835863	98,00	0,00	4.802.164,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50805
	2425	1835864	109,00	0,00	4.802.055,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50806
	2425	1835865	2.740,00	0,00	4.799.315,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50807
	2425	1835866	60,00	0,00	4.799.255,49 C	8 2455/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50808
	2425	1835867	60,00	0,00	4.799.195,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50809
	2425	1835868	109,00	0,00	4.799.086,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50810
	2425	1835869	60,00	0,00	4.799.026,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50811
	2425	1835870	1.400,00	0,00	4.797.626,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50812
	2425	1835871	1.438,00	0,00	4.796.188,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50813
	2425	1835872	326,00	0,00	4.795.862,49 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356393
	2425	1835873	275,48	0,00	4.795.587,01 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356396
	2425	1835874	296,13	0,00	4.795.290,88 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356398
	2425	1835875	648,11	0,00	4.794.642,77 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356400
	2425	1835876	1.296,22	0,00	4.793.346,55 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356402
	2425	1835877	146,64	0,00	4.793.199,91 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356405
	2425	1835878	3.778,15	0,00	4.789.421,76 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356407
	2425	1835879	3.778,15	0,00	4.785.643,61 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356410
	2425	1835880	3.778,15	0,00	4.781.865,46 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356412
	2425	1835881	561,66	0,00	4.781.303,80 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356485
	2425	1835882	936,58	0,00	4.780.367,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356486
22/04/2019	2425	1835883	1.096,39	0,00	4.779.270,83 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356490
	2425	1835884	1.280,20	0,00	4.777.990,63 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356492
	2425	1835885	723,62	0,00	4.777.267,01 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494
	2425	1835886	361,81	0,00	4.776.905,20 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356495
	2425	1835887	648,11	0,00	4.776.257,09 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356497
	2425	1835888	686,87	0,00	4.775.570,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356499
	2425	1835889	1.096,39	0,00	4.774.473,83 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356502
	2425	1835890	1.120,00	0,00	4.773.353,83 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356504
	2425	1835891	614,71	0,00	4.772.739,12 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356506
	2425	1835892	905,90	0,00	4.771.833,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356507
	2425	1835893	648,11	0,00	4.771.185,11 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356636
	2425	1835894	296,13	0,00	4.770.888,98 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356638
	2425	1835895	299,90	0,00	4.770.589,08 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356639
	2425	1835896	1.120,00	0,00	4.769.469,08 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356640
	2425	1835897	109,00	0,00	4.769.360,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50814
	2425	1835898	1.498,00	0,00	4.767.862,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50999
	2425	1835899	1.400,00	0,00	4.766.462,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51000
	2425	1835900	109,00	0,00	4.766.353,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51001

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835901	1.667,00	0,00	4.764.686,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51002
	2425	1835902	1.563,00	0,00	4.763.123,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51290
	2425	1835903	1.449,00	0,00	4.761.674,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51291
	2425	1835904	1.449,00	0,00	4.760.225,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51292
	2425	1835905	1.449,00	0,00	4.758.776,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51293
	2425	1835906	2.838,00	0,00	4.755.938,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51294
	2425	1835907	158,00	0,00	4.755.780,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51323
	2425	1835908	207,00	0,00	4.755.573,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51324
	2425	1835909	1.449,00	0,00	4.754.124,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51325
	2425	1835910	109,00	0,00	4.754.015,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51326
	2425	1835911	2.789,00	0,00	4.751.226,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51327
	2425	1835912	109,00	0,00	4.751.117,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51328
	2425	1835913	1.449,00	0,00	4.749.668,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51329
	2425	1835914	1.525,00	0,00	4.748.143,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51366
	2425	1835915	1.449,00	0,00	4.746.694,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51367
	2425	1835916	234,00	0,00	4.746.460,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51368
	2425	1835917	1.498,00	0,00	4.744.962,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51369
	2425	1835918	109,00	0,00	4.744.853,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51370
	2425	1835919	109,00	0,00	4.744.744,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51371
	2425	1835920	2.680,00	0,00	4.742.064,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51372
	2425	1835921	2.789,00	0,00	4.739.275,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51485
	2425	1835922	1.400,00	0,00	4.737.875,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51486
	2425	1835923	2.740,00	0,00	4.735.135,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51487

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835924	1.400,00	0,00	4.733.735,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51488
	2425	1835925	1.400,00	0,00	4.732.335,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51489
	2425	1835926	1.400,00	0,00	4.730.935,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51490
	2425	1835927	158,00	0,00	4.730.777,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51491
	2425	1835928	936,58	0,00	4.729.840,50 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356651
	2425	1835929	184,16	0,00	4.729.656,34 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356652
	2425	1835930	299,90	0,00	4.729.356,44 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356693
	2425	1835931	648,11	0,00	4.728.708,33 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356694
	2425	1835932	648,11	0,00	4.728.060,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356695
	2425	1835933	1.120,00	0,00	4.726.940,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356696
	2425	1835934	299,90	0,00	4.726.640,32 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356697
	2425	1835935	296,13	0,00	4.726.344,19 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356699
	2425	1835936	361,81	0,00	4.725.982,38 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356863
	2425	1835937	1.150,16	0,00	4.724.832,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356864
	2425	1835938	1.085,43	0,00	4.723.746,79 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356865
	2425	1835939	1.085,43	0,00	4.722.661,36 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356866
	2425	1835940	936,58	0,00	4.721.724,78 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356867
	2425	1835941	397,96	0,00	4.721.326,82 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356869
	2425	1835942	146,64	0,00	4.721.180,18 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 358047
22/04/2019	2425	1835943	518,70	0,00	4.720.661,48 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358049
	2425	1835944	1.163,90	0,00	4.719.497,58 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358051
	2425	1835945	8.353,80	0,00	4.711.143,78 C	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84741
	2425	1835946	7.169,50	0,00	4.703.974,28 C	8 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127161
	2425	1835947	5.422,80	0,00	4.698.551,48 C	8 597/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427
	2425	1835948	3.600,00	0,00	4.694.951,48 C	8 327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15151
	2425	1835949	1.950,00	0,00	4.693.001,48 C	8 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278337
	2425	1835950	1.400,00	0,00	4.691.601,48 C	8 615/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84839
	2425	1835951	1.214,00	0,00	4.690.387,48 C	8 612/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18731
	2425	1835952	945,60	0,00	4.689.441,88 C	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3062
	2425	1835953	840,00	0,00	4.688.601,88 C	8 581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208118
	2425	1835954	98,34	0,00	4.688.503,54 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42273
	2425	1835955	525,02	0,00	4.687.978,52 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274
	2425	1835956	525,02	0,00	4.687.453,50 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42275
	2425	1835957	296,13	0,00	4.687.157,37 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42276
	2425	1835958	648,11	0,00	4.686.509,26 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42277
	2425	1835959	989,15	0,00	4.685.520,11 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42278
	2425	1835960	1.163,90	0,00	4.684.356,21 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42279
	2425	1835961	296,13	0,00	4.684.060,08 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42280

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835962	648,11	0,00	4.683.411,97 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42281
	2425	1835963	1.054,91	0,00	4.682.357,06 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42282
	2425	1835964	1.163,90	0,00	4.681.193,16 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42283
	2425	1835965	648,11	0,00	4.680.545,05 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42284
	2425	1835966	148,40	0,00	4.680.396,65 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42285
	2425	1835967	561,66	0,00	4.679.834,99 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42286
	2425	1835968	648,11	0,00	4.679.186,88 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42287
	2425	1835969	648,11	0,00	4.678.538,77 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42288
	2425	1835970	648,11	0,00	4.677.890,66 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42289
	2425	1835971	367,62	0,00	4.677.523,04 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42290
	2425	1835972	648,11	0,00	4.676.874,93 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42291
	2425	1835973	648,11	0,00	4.676.226,82 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42292
	2425	1835974	648,11	0,00	4.675.578,71 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42293
	2425	1835975	2.789,00	0,00	4.672.789,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51492
	2425	1835976	1.547,00	0,00	4.671.242,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51493
	2425	1835977	60,00	0,00	4.671.182,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51494
	2425	1835978	109,00	0,00	4.671.073,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51701
	2425	1835979	109,00	0,00	4.670.964,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51702
	2425	1835980	109,00	0,00	4.670.855,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51703

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835981	1.449,00	0,00	4.669.406,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51704
	2425	1835982	158,00	0,00	4.669.248,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51705
	2425	1835983	1.389,00	0,00	4.667.859,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51706
	2425	1835984	158,00	0,00	4.667.701,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51707
	2425	1835985	1.498,00	0,00	4.666.203,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51710
	2425	1835986	109,00	0,00	4.666.094,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51711
	2425	1835987	1.449,00	0,00	4.664.645,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51712
	2425	1835988	109,00	0,00	4.664.536,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51714
	2425	1835989	1.498,00	0,00	4.663.038,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51725
	2425	1835990	158,00	0,00	4.662.880,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51726
	2425	1835991	1.400,00	0,00	4.661.480,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51824
	2425	1835992	109,00	0,00	4.661.371,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51825
	2425	1835993	60,00	0,00	4.661.311,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51826
	2425	1835994	109,00	0,00	4.661.202,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51827
	2425	1835995	109,00	0,00	4.661.093,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51893
	2425	1835996	109,00	0,00	4.660.984,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51894
	2425	1835997	109,00	0,00	4.660.875,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51895
	2425	1835998	1.449,00	0,00	4.659.426,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51897
	2425	1835999	1.400,00	0,00	4.658.026,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51898
	2425	1836000	1.449,00	0,00	4.656.577,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51907
	2425	1836001	1.400,00	0,00	4.655.177,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51908
	2425	1836002	1.449,00	0,00	4.653.728,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52011
	2425	1836003	60,00	0,00	4.653.668,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52012



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836004	2.969,00	0,00	4.650.699,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52013
	2425	1836005	109,00	0,00	4.650.590,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52014
	2425	1836006	109,00	0,00	4.650.481,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52015
	2425	1836007	1.400,00	0,00	4.649.081,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52016
	2425	1836008	1.449,00	0,00	4.647.632,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52017
	2425	1836009	1.449,00	0,00	4.646.183,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52018
	2425	1836010	2.969,00	0,00	4.643.214,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52051
	2425	1836011	1.400,00	0,00	4.641.814,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52052
	2425	1836012	1.296,22	0,00	4.640.518,49 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42294
	2425	1836013	648,11	0,00	4.639.870,38 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42295
	2425	1836014	367,62	0,00	4.639.502,76 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42296
	2425	1836015	1.096,39	0,00	4.638.406,37 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42297
	2425	1836016	936,58	0,00	4.637.469,79 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42298
	2425	1836017	1.096,39	0,00	4.636.373,40 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42299
	2425	1836018	235,88	0,00	4.636.137,52 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42300
	2425	1836019	989,15	0,00	4.635.148,37 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42301
	2425	1836020	648,11	0,00	4.634.500,26 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42302
	2425	1836021	525,02	0,00	4.633.975,24 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42308
	2425	1836022	205,84	0,00	4.633.769,40 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42441
	2425	1836023	989,15	0,00	4.632.780,25 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42446
22/04/2019	2425	1836024	936,58	0,00	4.631.843,67 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42447
	2425	1836025	648,11	0,00	4.631.195,56 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42448
	2425	1836026	648,11	0,00	4.630.547,45 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42449
	2425	1836027	1.096,39	0,00	4.629.451,06 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42450
	2425	1836028	1.163,90	0,00	4.628.287,16 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42451
	2425	1836029	1.096,39	0,00	4.627.190,77 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42452
	2425	1836030	235,88	0,00	4.626.954,89 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42453
	2425	1836031	235,88	0,00	4.626.719,01 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42454
	2425	1836032	648,11	0,00	4.626.070,90 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42455
	2425	1836033	648,11	0,00	4.625.422,79 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42456
	2425	1836034	1.120,00	0,00	4.624.302,79 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42457
	2425	1836035	936,58	0,00	4.623.366,21 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42458
	2425	1836037	158,00	0,00	4.623.208,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52168
	2425	1836038	109,00	0,00	4.623.099,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52169
	2425	1836039	2.778,00	0,00	4.620.321,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52170
	2425	1836040	109,00	0,00	4.620.212,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52171
	2425	1836041	1.449,00	0,00	4.618.763,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52172
	2425	1836042	158,00	0,00	4.618.605,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52173
	2425	1836043	2.680,00	0,00	4.615.925,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 52553
22/04/2019	2425	1836044	2.740,00	0,00	4.613.185,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52694
	2425	1836045	2.789,00	0,00	4.610.396,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52695
	2425	1836046	1.400,00	0,00	4.608.996,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52696
	2425	1836047	2.958,00	0,00	4.606.038,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52697
	2425	1836048	109,00	0,00	4.605.929,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52698
	2425	1836049	109,00	0,00	4.605.820,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53008
	2425	1836050	289,00	0,00	4.605.531,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53010
	2425	1836051	60,00	0,00	4.605.471,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53011
	2425	1836052	1.400,00	0,00	4.604.071,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53013
	2425	1836053	109,00	0,00	4.603.962,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53033
	2425	1836054	2.740,00	0,00	4.601.222,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53034
	2425	1836055	648,11	0,00	4.600.574,10 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42459
	2425	1836056	4.479,19	0,00	4.596.094,91 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42460
	2425	1836057	90,29	0,00	4.596.004,62 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42461
	2425	1836058	800,00	0,00	4.595.204,62 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42462
	2425	1836059	525,02	0,00	4.594.679,60 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42463
	2425	1836060	411,68	0,00	4.594.267,92 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42839
	2425	1836061	180,58	0,00	4.594.087,34 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42840
	2425	1836062	648,11	0,00	4.593.439,23 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42841
	2425	1836063	648,11	0,00	4.592.791,12 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836064	936,58	0,00	4.591.854,54C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42843
	2425	1836065	1.163,90	0,00	4.590.690,64C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42844
	2425	1836066	648,11	0,00	4.590.042,53C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42845
	2425	1836067	648,11	0,00	4.589.394,42C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42846
	2425	1836068	648,11	0,00	4.588.746,31C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42847
	2425	1836069	648,11	0,00	4.588.098,20C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42848
	2425	1836187	553,50	0,00	4.587.544,70C	464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59238
	2425	1836188	217,00	0,00	4.587.327,70C	2340/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59610
	2425	1836189	121,50	0,00	4.587.206,20C	464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59240
23/04/2019	2425	1834022	0,00	10.545,00	4.597.751,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74831
	2425	1834023	0,00	2.740,00	4.600.491,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54428
	2425	1834024	0,00	109,00	4.600.600,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54495
	2425	1834025	0,00	109,00	4.600.709,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54497
	2425	1834026	0,00	330,00	4.601.039,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923
	2425	1834148	0,00	109,00	4.601.148,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54491
	2425	1834149	0,00	1.450,00	4.602.598,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046
	2425	1834150	0,00	16.700,00	4.619.298,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258
	2425	1834151	0,00	91,52	4.619.389,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842
	2425	1834152	0,00	56.700,00	4.676.089,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243
	2425	1834266	0,00	4.320,00	4.680.409,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681
	2425	1834267	0,00	2.680,00	4.683.089,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54433
	2425	1834268	0,00	109,00	4.683.198,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54484
	2425	1834269	0,00	109,00	4.683.307,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54487
	2425	1834270	0,00	2.789,00	4.686.096,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54498
	2425	1834389	0,00	93,92	4.686.190,64C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	2425	1834390	0,00	109,00	4.686.299,64C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54429
	2425	1834391	0,00	5.016,54	4.691.316,18C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959
	2425	1834512	0,00	6.382,77	4.697.698,95C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5523
	2425	1834513	0,00	3.034,00	4.700.732,95C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54426
	2425	1834514	0,00	338,00	4.701.070,95C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54488
	2425	1834515	0,00	3.094,00	4.704.164,95C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54489
	2425	1834516	0,00	7.608,00	4.711.772,95C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2296498
	2425	1834517	0,00	1.102,20	4.712.875,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236
	2425	1834518	0,00	8.700,00	4.721.575,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167
	2425	1834632	0,00	109,00	4.721.684,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54427
	2425	1834633	0,00	109,00	4.721.793,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54432
	2425	1834634	0,00	2.740,00	4.724.533,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54486
	2425	1834635	0,00	2.789,00	4.727.322,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54494
	2425	1834636	0,00	100,00	4.727.422,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413706
	2425	1834759	0,00	109,00	4.727.531,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54492
	2425	1834760	0,00	34.665,00	4.762.196,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712
	2425	1834879	0,00	93,92	4.762.290,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183
	2425	1834880	0,00	93,92	4.762.383,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932
	2425	1834881	0,00	109,00	4.762.492,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54430
	2425	1834882	0,00	60,00	4.762.552,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54485
	2425	1834883	0,00	158,00	4.762.710,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54493
	2425	1834884	0,00	109,00	4.762.819,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54496
	2425	1834885	0,00	10.773,00	4.773.592,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8639
	2425	1834886	0,00	91,12	4.773.684,11C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616
	2425	1834887	0,00	93,92	4.773.778,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061
	2425	1836071	945,60	0,00	4.772.832,43C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3066
	2425	1836072	100,00	0,00	4.772.732,43C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411071
	2425	1836073	5.587,80	0,00	4.767.144,63C	8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32176
	2425	1836075	264,00	0,00	4.766.880,63C	8- 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO EIRELI 1677
23/04/2019	2425	1836076	120,00	0,00	4.766.760,63 C	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32175
	2425	1836078	618,00	0,00	4.766.142,63 C	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1675
24/04/2019	2425	1834027	0,00	1.112,49	4.767.255,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983
	2425	1834028	0,00	330,00	4.767.585,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984
	2425	1834029	0,00	124,32	4.767.709,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48981
	2425	1834030	0,00	2.592,00	4.770.301,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580
	2425	1834153	0,00	4.537,00	4.774.838,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 61829
	2425	1834154	0,00	717,60	4.775.556,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.088
	2425	1834155	0,00	37.800,00	4.813.356,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750
	2425	1834156	0,00	51.000,00	4.864.356,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603
	2425	1834157	0,00	56.943,00	4.921.299,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993
	2425	1834158	0,00	2.909,00	4.924.208,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54490
	2425	1834271	0,00	4.448,80	4.928.656,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283
	2425	1834272	0,00	2.500,00	4.931.156,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74880
	2425	1834273	0,00	5.184,00	4.936.340,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962
	2425	1834274	0,00	63.783,47	5.000.124,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338
	2425	1834275	0,00	1.185,84	5.001.310,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144
	2425	1834392	0,00	9.150,00	5.010.460,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2066
	2425	1834519	0,00	1.194,00	5.011.654,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7577
	2425	1834520	0,00	111,40	5.011.765,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427239
	2425	1834637	0,00	2.250,00	5.014.015,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2977
	2425	1834638	0,00	21.289,00	5.035.304,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1361
	2425	1834639	0,00	10.136,28	5.045.440,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380
	2425	1834640	0,00	44.323,00	5.089.763,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682
	2425	1834761	0,00	23.738,43	5.113.502,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687
	2425	1834762	0,00	35.381,27	5.148.883,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920
	2425	1834888	0,00	3.025,00	5.151.908,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804
	2425	1836080	213,52	0,00	5.151.695,01 C	8- 633/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156
	2425	1836081	100,00	0,00	5.151.595,01 C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411126

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2019	2425	1836083	9.525,00	0,00	5.142.070,01C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192814
	2425	1836085	5.400,00	0,00	5.136.670,01C	8- 628/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17851
25/04/2019	2425	1834031	0,00	1.020,80	5.137.690,81C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416
	2425	1834032	0,00	87,75	5.137.778,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676
	2425	1834033	0,00	148,40	5.137.926,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43915
	2425	1834034	0,00	1.054,91	5.138.981,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43917
	2425	1834035	0,00	402,00	5.139.383,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717
	2425	1834036	0,00	648,11	5.140.031,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43747
	2425	1834037	0,00	831,92	5.140.863,90C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731
	2425	1834038	0,00	989,15	5.141.853,05C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735
	2425	1834039	0,00	1.163,90	5.143.016,95C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742
	2425	1834040	0,00	495,00	5.143.511,95C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32504
	2425	1834041	0,00	648,11	5.144.160,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750
	2425	1834042	0,00	648,11	5.144.808,17C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759
	2425	1834043	0,00	28.000,00	5.172.808,17C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249
	2425	1834159	0,00	4.363,60	5.177.171,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315
	2425	1834160	0,00	427,35	5.177.599,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283701
	2425	1834161	0,00	936,58	5.178.535,70C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43921
	2425	1834162	0,00	648,11	5.179.183,81C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43913
	2425	1834163	0,00	648,11	5.179.831,92C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43914
	2425	1834164	0,00	652,00	5.180.483,92C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43945
	2425	1834165	0,00	1.096,39	5.181.580,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43918
	2425	1834166	0,00	614,71	5.182.195,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43727
	2425	1834167	0,00	1.120,00	5.183.315,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43889
	2425	1834168	0,00	183,81	5.183.498,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43888
	2425	1834169	0,00	2.450,00	5.185.948,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324
	2425	1834276	0,00	17.643,10	5.203.591,93C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406
	2425	1834277	0,00	1.163,90	5.204.755,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43919
	2425	1834278	0,00	780,00	5.205.535,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43924
	2425	1834279	0,00	936,58	5.206.472,41C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43909
	2425	1834280	0,00	148,40	5.206.620,81C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43910

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834281	0,00	989,15	5.207.609,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43737
	2425	1834282	0,00	1.163,90	5.208.773,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43743
	2425	1834283	0,00	216,80	5.208.990,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062
	2425	1834284	0,00	1.296,22	5.210.286,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43763
	2425	1834285	0,00	989,15	5.211.276,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43887
	2425	1834286	0,00	648,11	5.211.924,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43890
	2425	1834287	0,00	185,00	5.212.109,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706
	2425	1834393	0,00	648,11	5.212.757,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43904
	2425	1834394	0,00	764,34	5.213.521,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43886
	2425	1834395	0,00	1.374,00	5.214.895,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194
	2425	1834396	0,00	1.120,00	5.216.015,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736
	2425	1834397	0,00	296,13	5.216.311,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744
	2425	1834398	0,00	102,00	5.216.413,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745
	2425	1834399	0,00	936,58	5.217.350,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751
	2425	1834400	0,00	561,66	5.217.911,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761
	2425	1834521	0,00	1.196,00	5.219.107,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410
	2425	1834522	0,00	217,00	5.219.324,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11283
	2425	1834523	0,00	432,00	5.219.756,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304
	2425	1834524	0,00	648,11	5.220.405,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43894
	2425	1834525	0,00	648,11	5.221.053,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43925
	2425	1834526	0,00	2.703,27	5.223.756,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636
	2425	1834527	0,00	3.778,15	5.227.534,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712
	2425	1834528	0,00	148,40	5.227.683,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730
	2425	1834529	0,00	1.120,00	5.228.803,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732
	2425	1834530	0,00	1.163,90	5.229.966,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733
	2425	1834531	0,00	648,11	5.230.615,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738
	2425	1834532	0,00	648,11	5.231.263,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740
	2425	1834533	0,00	648,11	5.231.911,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748
	2425	1834534	0,00	648,11	5.232.559,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758
	2425	1834535	0,00	1.096,39	5.233.655,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43892
	2425	1834641	0,00	7.841,65	5.241.497,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3093
	2425	1834642	0,00	1.397,74	5.242.895,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708
	2425	1834643	0,00	1.163,90	5.244.059,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43934



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834644	0,00	3.778,15	5.247.837,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43772
	2425	1834645	0,00	296,13	5.248.133,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43905
	2425	1834646	0,00	648,11	5.248.781,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43911
	2425	1834647	0,00	780,00	5.249.561,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43912
	2425	1834648	0,00	55,42	5.249.616,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43775
	2425	1834649	0,00	764,34	5.250.381,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43885
	2425	1834650	0,00	1.054,91	5.251.436,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728
	2425	1834651	0,00	1.244,79	5.252.680,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729
	2425	1834652	0,00	936,58	5.253.617,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746
	2425	1834653	0,00	1.560,00	5.255.177,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465
	2425	1834654	0,00	1.163,90	5.256.341,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43891
	2425	1834763	0,00	764,34	5.257.105,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43923
	2425	1834764	0,00	192,21	5.257.297,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43936
	2425	1834765	0,00	299,90	5.257.597,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43907
	2425	1834766	0,00	989,15	5.258.586,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43908
	2425	1834767	0,00	648,11	5.259.235,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43926
	2425	1834768	0,00	648,11	5.259.883,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43922
	2425	1834769	0,00	1.096,39	5.260.979,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741
	2425	1834770	0,00	102,92	5.261.082,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635
	2425	1834771	0,00	190,45	5.261.272,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43551
	2425	1834772	0,00	936,58	5.262.209,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734
	2425	1834773	0,00	780,00	5.262.989,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739
	2425	1834774	0,00	648,11	5.263.637,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43749
	2425	1834775	0,00	648,11	5.264.285,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43762
	2425	1834776	0,00	967,50	5.265.253,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3728
	2425	1834889	0,00	3.622,08	5.268.875,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776
	2425	1834890	0,00	7.500,00	5.276.375,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632
	2425	1834891	0,00	936,58	5.277.311,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43927
	2425	1834892	0,00	1.054,91	5.278.366,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43928
	2425	1834893	0,00	936,58	5.279.303,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43893
	2425	1834894	0,00	308,76	5.279.612,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43773
	2425	1834895	0,00	648,11	5.280.260,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43916

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834896	0,00	1.191,52	5.281.451,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43935
	2425	1834897	0,00	648,11	5.282.099,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43760
	2425	1836086	5.010,00	0,00	5.277.089,88 C	8- 184/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STRYKER DO BRASIL LTDA 81061
	2425	1836087	900,00	0,00	5.276.189,88 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192954
	2425	1836088	8.219,40	0,00	5.267.970,48 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1191571
	2425	1836089	408,07	0,00	5.267.562,41 C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127201
	2425	1836090	975,00	0,00	5.266.587,41 C	8- 619/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23181
	2425	1836091	1.184,90	0,00	5.265.402,51 C	8- 516/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935
	2425	1836092	4.405,50	0,00	5.260.997,01 C	8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23179
	2425	1836093	10.086,99	0,00	5.250.910,02 C	8- 618/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997
	2425	1836094	11.880,00	0,00	5.239.030,02 C	8- 614/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718
	2425	1836104	370,00	0,00	5.238.660,02 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281395
	2425	1836105	39,00	0,00	5.238.621,02 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281396
	2425	1836106	900,00	0,00	5.237.721,02 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938
	2425	1836107	204,40	0,00	5.237.516,62 C	8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392
26/04/2019	2425	1834044	0,00	525,02	5.238.041,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11540
	2425	1834045	0,00	1.447,24	5.239.488,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903
	2425	1834046	0,00	1.085,43	5.240.574,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17905
	2425	1834047	0,00	1.096,39	5.241.670,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365045
	2425	1834048	0,00	2.458,56	5.244.129,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046
	2425	1834049	0,00	1.495,80	5.245.625,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564
	2425	1834050	0,00	93,60	5.245.718,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427491
	2425	1834051	0,00	2.905,00	5.248.623,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743
	2425	1834052	0,00	2.611,12	5.251.234,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	2425	1834053	0,00	38.938,32	5.290.173,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115
	2425	1834054	0,00	66.770,00	5.356.943,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991
	2425	1834055	0,00	299,90	5.357.243,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365566
	2425	1834056	0,00	299,90	5.357.542,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365535
	2425	1834057	0,00	2.524,00	5.360.066,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54164
	2425	1834170	0,00	1.809,05	5.361.875,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898
	2425	1834171	0,00	361,81	5.362.237,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17908
	2425	1834172	0,00	17.020,00	5.379.257,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905
	2425	1834173	0,00	648,11	5.379.905,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365058
	2425	1834174	0,00	3.100,00	5.383.005,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670
	2425	1834175	0,00	102,48	5.383.108,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277
	2425	1834176	0,00	874,02	5.383.982,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066
	2425	1834177	0,00	6.055,30	5.390.037,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179
	2425	1834288	0,00	4.922,72	5.394.960,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511
	2425	1834289	0,00	1.511,97	5.396.472,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17906
	2425	1834290	0,00	23.058,00	5.419.530,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679
	2425	1834291	0,00	1.163,90	5.420.694,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365071
	2425	1834292	0,00	648,11	5.421.342,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365060
	2425	1834293	0,00	34.114,00	5.455.456,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234
	2425	1834294	0,00	1.296,22	5.456.752,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364849
	2425	1834295	0,00	534,97	5.457.287,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365056
	2425	1834296	0,00	445,16	5.457.732,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365231
	2425	1834297	0,00	1.096,39	5.458.829,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365562
	2425	1834298	0,00	134.280,48	5.593.109,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
	2425	1834401	0,00	845,80	5.593.955,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513
	2425	1834402	0,00	1.511,97	5.595.467,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901
	2425	1834403	0,00	2.170,86	5.597.638,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	2425	1834404	0,00	1.447,24	5.599.085,46C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912
	2425	1834405	0,00	2.170,86	5.601.256,32C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17907
	2425	1834406	0,00	936,58	5.602.192,90C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062
	2425	1834407	0,00	1.163,90	5.603.356,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041
	2425	1834408	0,00	1.296,22	5.604.653,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365049
	2425	1834409	0,00	888,00	5.605.541,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045
	2425	1834410	0,00	38.240,00	5.643.781,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392
	2425	1834411	0,00	4.688,00	5.648.469,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236
	2425	1834412	0,00	1.096,39	5.649.565,41C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365564
	2425	1834413	0,00	14.824,09	5.664.389,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841
	2425	1834536	0,00	1.447,24	5.665.836,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902
	2425	1834537	0,00	723,62	5.666.560,36C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17909
	2425	1834538	0,00	648,11	5.667.208,47C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365075
	2425	1834539	0,00	648,11	5.667.856,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365067
	2425	1834540	0,00	648,11	5.668.504,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365047
	2425	1834541	0,00	936,58	5.669.441,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365224
	2425	1834542	0,00	936,58	5.670.377,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365329
	2425	1834543	0,00	649,50	5.671.027,35C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127
	2425	1834544	0,00	283,15	5.671.310,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424
	2425	1834545	0,00	4.160,70	5.675.471,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669
	2425	1834546	0,00	14.501,65	5.689.972,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916
	2425	1834655	0,00	2.170,86	5.692.143,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911
	2425	1834656	0,00	1.447,24	5.693.590,95C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913
	2425	1834657	0,00	299,90	5.693.890,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365052
	2425	1834658	0,00	780,00	5.694.670,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937
	2425	1834659	0,00	1.298,90	5.695.969,75C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135
	2425	1834660	0,00	2.884,00	5.698.853,75C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7437180
	2425	1834661	0,00	60,00	5.698.913,75C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	2425	1834777	0,00	361,81	5.699.275,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17910
	2425	1834778	0,00	648,11	5.699.923,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365073
	2425	1834779	0,00	274,10	5.700.197,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365054
	2425	1834780	0,00	3.445,35	5.703.643,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345
	2425	1834781	0,00	40.232,40	5.743.875,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815
	2425	1834782	0,00	113,20	5.743.988,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427372
	2425	1834783	0,00	439,80	5.744.428,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598
	2425	1834784	0,00	648,11	5.745.076,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365521
	2425	1834785	0,00	326,00	5.745.402,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365690
	2425	1834786	0,00	143,20	5.745.545,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707
	2425	1834898	0,00	723,62	5.746.269,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900
	2425	1834899	0,00	905,90	5.747.175,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365327
	2425	1834900	0,00	1.120,00	5.748.295,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365226
	2425	1834901	0,00	648,11	5.748.943,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365520
	2425	1834902	0,00	96.292,14	5.845.235,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446
	2425	1834903	0,00	2.263,28	5.847.498,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934
	2425	1834904	0,00	296,13	5.847.795,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364832
	2425	1834905	0,00	288,71	5.848.083,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365554
	2425	1835031	34,00	0,00	5.848.049,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
	2425	1836109	1.004,49	0,00	5.847.045,23 C	8 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3064
	2425	1836110	360,68	0,00	5.846.684,55 C	8 659/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140
	2425	1836111	272,00	0,00	5.846.412,55 C	8 763/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372
	2425	1836112	215,70	0,00	5.846.196,85 C	8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577
	2425	1836113	153,60	0,00	5.846.043,25 C	8 716/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273
	2425	1836114	57,00	0,00	5.845.986,25 C	8 762/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	2425	1836125	14.272,00	0,00	5.831.714,25C	8 637/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23207
	2425	1836126	11.271,87	0,00	5.820.442,38C	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245259
	2425	1836127	9.126,08	0,00	5.811.316,30C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281578
	2425	1836128	7.928,00	0,00	5.803.388,30C	8 599/19 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238
	2425	1836129	1.309,00	0,00	5.802.079,30C	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85100
	2425	1836130	850,00	0,00	5.801.229,30C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252
	2425	1836131	820,36	0,00	5.800.408,94C	8 443/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69759
	2425	1836133	455,00	0,00	5.799.953,94C	8 534/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69760
	2425	1836134	380,00	0,00	5.799.573,94C	8 632/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 988629
	2425	1836135	374,00	0,00	5.799.199,94C	8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85101
	2425	1836136	142,50	0,00	5.799.057,44C	8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2425	1836137	44.323,00	0,00	5.754.734,44C	8 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682
	2425	1836138	5.598,09	0,00	5.749.136,35C	8 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679
	2425	1836139	3.856,50	0,00	5.745.279,85C	8 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300
	2425	1836140	3.075,61	0,00	5.742.204,24C	8 631/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707
	2425	1836141	1.705,00	0,00	5.740.499,24C	8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299
	2425	1836142	1.046,80	0,00	5.739.452,44C	8 608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 36971
	2425	1836143	1.666,00	0,00	5.737.786,44C	8 2754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678
	2425	1836144	1.144,10	0,00	5.736.642,34C	8 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373
	2425	1836145	493,00	0,00	5.736.149,34C	8 409/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287
	2425	1836203	0,00	142,50	5.736.291,84C	ESTORNO 8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/04/2019
27/04/2019	2425	1834547	0,00	7.000,00	5.743.291,84C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1834058	0,00	6.602,75	5.749.894,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901
	2425	1834059	0,00	124,80	5.750.019,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21167
	2425	1834060	0,00	180,58	5.750.199,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365513
	2425	1834061	0,00	648,11	5.750.848,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365771
	2425	1834062	0,00	133,44	5.750.981,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 785
	2425	1834063	0,00	9.150,00	5.760.131,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2067
	2425	1834178	0,00	275,48	5.760.407,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365517
	2425	1834179	0,00	648,11	5.761.055,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365768
	2425	1834180	0,00	17.100,00	5.778.155,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709
	2425	1834299	0,00	6.433,32	5.784.588,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49051
	2425	1834300	0,00	936,58	5.785.525,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365767
	2425	1834301	0,00	936,58	5.786.461,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365766
	2425	1834414	0,00	449,28	5.786.910,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427730
	2425	1834415	0,00	2.179,04	5.789.089,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525
	2425	1834416	0,00	5.863,13	5.794.953,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30508
	2425	1834417	0,00	4.931,50	5.799.884,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18035
	2425	1834548	0,00	31.389,16	5.831.273,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247
	2425	1834549	0,00	936,58	5.832.210,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365511
	2425	1834550	0,00	1.163,90	5.833.374,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365496
	2425	1834662	0,00	764,34	5.834.138,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365509
	2425	1834663	0,00	367,62	5.834.506,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365495
	2425	1834787	0,00	4.492,40	5.838.998,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217
	2425	1834788	0,00	449,28	5.839.447,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741
	2425	1834789	0,00	469,12	5.839.916,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427637
	2425	1834790	0,00	5.497,50	5.845.414,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597
	2425	1834906	0,00	1.088,00	5.846.502,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934
	2425	1834907	0,00	46.435,00	5.892.937,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 195953
29/04/2019	2425	1834908	0,00	10.876,60	5.903.814,04C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 22102
	2425	1834909	0,00	1.120,00	5.904.934,04C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365501
	2425	1834910	0,00	3.778,15	5.908.712,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365527
	2425	1836147	100,00	0,00	5.908.612,19C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411420
	2425	1836151	294,80	0,00	5.908.317,39C	8- 607/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038
	2425	1836152	297,20	0,00	5.908.020,19C	8- 655/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908
	2425	1836153	530,00	0,00	5.907.490,19C	8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578
	2425	1836154	2.281,50	0,00	5.905.208,69C	8- 274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3057
	2425	1836155	5.992,98	0,00	5.899.215,71C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1685
	2425	1836156	90,00	0,00	5.899.125,71C	8- 707/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190
	2425	1836157	569,40	0,00	5.898.556,31C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281737
	2425	1836158	688,00	0,00	5.897.868,31C	8- 636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726
	2425	1836159	2.500,00	0,00	5.895.368,31C	8- 378/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 323038
	2425	1836160	4.405,00	0,00	5.890.963,31C	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 322787
	2425	1836161	9.600,00	0,00	5.881.363,31C	8- 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 322790
	2425	1836162	12.168,75	0,00	5.869.194,56C	8- 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644
	2425	1836163	17.700,00	0,00	5.851.494,56C	8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69879
	2425	1836164	23.011,62	0,00	5.828.482,94C	8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13085
	2425	1836165	100,00	0,00	5.828.382,94C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411418
30/04/2019	2364	6	0,00	900,00	5.829.282,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54749
	2364	7	0,00	2.535,00	5.831.817,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54750
	2364	8	0,00	845,00	5.832.662,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54752
	2364	9	0,00	9.971,00	5.842.633,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NF 54753
30/04/2019	2364	10	0,00	29.237,00	5.871.870,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54754
	2364	11	0,00	507,00	5.872.377,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54755
	2364	12	0,00	41.405,00	5.913.782,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54797
	2364	13	0,00	900,00	5.914.682,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 23313 CI 1149/2019
	2364	14	0,00	2.535,00	5.917.217,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 27227 CI 1143/2019
	2364	15	0,00	845,00	5.918.062,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 28497 CI 1145/2019
	2364	16	0,00	9.971,00	5.928.033,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 28545 CI 1146/2019
	2364	17	0,00	29.237,00	5.957.270,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 30088 CI 1147/2019
	2364	18	0,00	507,00	5.957.777,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 33472 CI 1148/2019
	2364	19	0,00	41.405,00	5.999.182,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 27894 CI 1144/2019
	2364	129	0,00	4.984,00	6.004.166,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NFNF 81372 CI 0833/19
	2364	130	0,00	7.832,00	6.011.998,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF CI 30/04/2019 CI0832/19
	2364	133	0,00	4.984,00	6.016.982,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOREFERENTE 04/2019 - CIENTÍFICA MEDICA HOSP. LTDA NF 84979
	2364	134	0,00	7.832,00	6.024.814,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOREFERENTE 04/2019 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSP. LTDA NF 84978
	2364	151	137.518,00	0,00	5.887.296,94C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	152	0,00	135.718,00	6.023.014,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA
	2364	153	0,00	1.800,00	6.024.814,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENTIFICOS MEDICOS HOSP SA HEMODINAMICA
	2364	173	0,00	54.026,00	6.078.840,94C	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 04/2019 DOC. 591 014/2019
	2397	1809664	390,75	0,00	6.078.450,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098
	2397	1809665	177,00	0,00	6.078.273,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098
	2397	1809666	3.560,00	0,00	6.074.713,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979
	2397	1809667	1.424,00	0,00	6.073.289,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979
	2397	1809668	3.560,00	0,00	6.069.729,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978
	2397	1809669	712,00	0,00	6.069.017,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809670	3.560,00	0,00	6.065.457,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978
	2397	1809745	273,00	0,00	6.065.184,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809746	41,00	0,00	6.065.143,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809747	41,00	0,00	6.065.102,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809748	37,20	0,00	6.065.064,99C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809749	111,60	0,00	6.064.953,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809750	156,00	0,00	6.064.797,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809751	104,00	0,00	6.064.693,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809752	336,00	0,00	6.064.357,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809753	46,00	0,00	6.064.311,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809754	132,00	0,00	6.064.179,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809755	105,00	0,00	6.064.074,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809756	252,00	0,00	6.063.822,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809757	117,00	0,00	6.063.705,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809758	144,00	0,00	6.063.561,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809759	168,00	0,00	6.063.393,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809760	168,00	0,00	6.063.225,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809761	175,00	0,00	6.063.050,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809762	435,00	0,00	6.062.615,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809763	83,90	0,00	6.062.531,49C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809764	5,00	0,00	6.062.526,49C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1810584	723,62	0,00	6.061.802,87C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.4
	2397	1810585	1.085,43	0,00	6.060.717,44C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5
	2397	1810586	1.150,16	0,00	6.059.567,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5
	2397	1810684	54.026,00	0,00	6.005.541,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.014/2019
	2397	1810686	900,00	0,00	6.004.641,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54749
	2397	1810687	338,00	0,00	6.004.303,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750
	2397	1810688	2.197,00	0,00	6.002.106,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750
	2397	1810689	845,00	0,00	6.001.261,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54752
	2397	1810690	507,00	0,00	6.000.754,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810691	507,00	0,00	6.000.247,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810692	2.366,00	0,00	5.997.881,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810693	3.887,00	0,00	5.993.994,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810694	1.183,00	0,00	5.992.811,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810695	1.521,00	0,00	5.991.290,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810696	5.070,00	0,00	5.986.220,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810697	1.183,00	0,00	5.985.037,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810698	2.535,00	0,00	5.982.502,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810699	2.535,00	0,00	5.979.967,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810700	1.690,00	0,00	5.978.277,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810701	3.380,00	0,00	5.974.897,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810702	1.183,00	0,00	5.973.714,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810703	2.197,00	0,00	5.971.517,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810704	1.352,00	0,00	5.970.165,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810705	5.577,00	0,00	5.964.588,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810706	845,00	0,00	5.963.743,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810707	845,00	0,00	5.962.898,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810708	845,00	0,00	5.962.053,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810709	507,00	0,00	5.961.546,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54755
	2397	1810710	4.732,00	0,00	5.956.814,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810711	13.520,00	0,00	5.943.294,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810712	11.830,00	0,00	5.931.464,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810713	11.323,00	0,00	5.920.141,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2425	1834064	0,00	12.201,20	5.932.342,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86076
	2425	1834065	0,00	9.106,85	5.941.449,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7858
	2425	1834066	0,00	1.438,00	5.942.887,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54959
	2425	1834067	0,00	2.838,00	5.945.725,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55419
	2425	1834068	0,00	109,00	5.945.834,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54971
	2425	1834069	0,00	109,00	5.945.943,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54965
	2425	1834070	0,00	109,00	5.946.052,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55281
	2425	1834071	0,00	109,00	5.946.161,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54954
	2425	1834072	0,00	98,00	5.946.259,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55286
	2425	1834073	0,00	109,00	5.946.368,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55285
	2425	1834074	0,00	278,00	5.946.646,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54948
	2425	1834181	0,00	16.308,00	5.962.954,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673
	2425	1834182	0,00	1.400,00	5.964.354,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55287

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1834183	0,00	109,00	5.964.463,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54956
	2425	1834184	0,00	109,00	5.964.572,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54980
	2425	1834185	0,00	627,15	5.965.199,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620
	2425	1834186	0,00	1.449,00	5.966.648,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55417
	2425	1834187	0,00	1.580,00	5.968.228,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54950
	2425	1834188	0,00	2.969,25	5.971.197,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 130248
	2425	1834189	0,00	109,00	5.971.306,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54951
	2425	1834190	0,00	158,00	5.971.464,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54974
	2425	1834191	0,00	109,00	5.971.573,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54966
	2425	1834192	0,00	109,00	5.971.682,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54952
	2425	1834193	0,00	7.313,82	5.978.996,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.102
	2425	1834302	0,00	1.200,00	5.980.196,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302101
	2425	1834303	0,00	109,00	5.980.305,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55418
	2425	1834304	0,00	1.400,00	5.981.705,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55421
	2425	1834305	0,00	2.712,00	5.984.417,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408
	2425	1834306	0,00	100,00	5.984.517,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414466
	2425	1834307	0,00	33.605,00	6.018.122,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319
	2425	1834308	0,00	860,00	6.018.982,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129156
	2425	1834309	0,00	2.789,00	6.021.771,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54977
	2425	1834310	0,00	730,80	6.022.502,35C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344
	2425	1834311	0,00	98,00	6.022.600,35C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55280
	2425	1834312	0,00	1.449,00	6.024.049,35C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55284
	2425	1834313	0,00	908,80	6.024.958,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3103
	2425	1834418	0,00	2.958,00	6.027.916,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55288
	2425	1834419	0,00	26.100,00	6.054.016,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268
	2425	1834420	0,00	660,00	6.054.676,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13014
	2425	1834421	0,00	428,35	6.055.104,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765
	2425	1834422	0,00	120,00	6.055.224,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310
	2425	1834423	0,00	60,00	6.055.284,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54969
	2425	1834424	0,00	158,00	6.055.442,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54957
	2425	1834425	0,00	1.400,00	6.056.842,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54976
	2425	1834426	0,00	109,00	6.056.951,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55289
	2425	1834551	0,00	2.200,00	6.059.151,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577
30/04/2019	2425	1834552	0,00	1.860,00	6.061.011,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280
	2425	1834553	0,00	2.914,00	6.063.925,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54964
	2425	1834554	0,00	65.066,70	6.128.992,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242
	2425	1834555	0,00	2.838,00	6.131.830,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54947
	2425	1834556	0,00	2.740,00	6.134.570,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55263
	2425	1834557	0,00	17.520,00	6.152.090,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686
	2425	1834558	0,00	158,00	6.152.248,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54949
	2425	1834664	0,00	1.449,00	6.153.697,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54960
	2425	1834665	0,00	1.525,00	6.155.222,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54962
	2425	1834666	0,00	21.880,40	6.177.102,60C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22294
	2425	1834667	0,00	100,00	6.177.202,60C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414205
	2425	1834668	0,00	1.340,00	6.178.542,60C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54963
	2425	1834669	0,00	109,00	6.178.651,60C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54982
	2425	1834670	0,00	518,05	6.179.169,65C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284070
	2425	1834671	0,00	723,62	6.179.893,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899
	2425	1834672	0,00	158,00	6.180.051,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54967
	2425	1834673	0,00	109,00	6.180.160,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54981
	2425	1834674	0,00	12.500,00	6.192.660,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19240
	2425	1834675	0,00	474,00	6.193.134,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296
	2425	1834791	0,00	109,00	6.193.243,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55420
	2425	1834792	0,00	100,00	6.193.343,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414206
	2425	1834793	0,00	109,00	6.193.452,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54953
	2425	1834794	0,00	7.848,00	6.201.300,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276
	2425	1834795	0,00	1.449,00	6.202.749,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54968
	2425	1834796	0,00	109,00	6.202.858,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54975
	2425	1834797	0,00	1.449,00	6.204.307,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55416
	2425	1834798	0,00	1.438,00	6.205.745,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54955
	2425	1834911	0,00	964,44	6.206.709,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013
	2425	1834912	0,00	3.102,00	6.209.811,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32559
	2425	1834913	0,00	1.400,00	6.211.211,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54970
	2425	1834914	0,00	1.618,00	6.212.829,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54973

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1834915	0,00	306,50	6.213.136,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8146
	2425	1834916	0,00	1.449,00	6.214.585,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54958
	2425	1834917	0,00	109,00	6.214.694,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54978
	2425	1834918	0,00	489,60	6.215.183,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099
	2425	1834919	0,00	4.287,00	6.219.470,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54979
	2425	1836167	21.477,00	0,00	6.197.993,81 C	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985225
	2425	1836168	629,05	0,00	6.197.364,76 C	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985238
	2425	1836169	1.590,48	0,00	6.195.774,28 C	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985243
	2425	1836172	6.363,00	0,00	6.189.411,28 C	8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989
	2425	1836173	2.475,00	0,00	6.186.936,28 C	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32248
	2425	1836174	748,92	0,00	6.186.187,36 C	8- 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1688
	2425	1836175	124,50	0,00	6.186.062,86 C	8- 663/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037
	2425	1836177	9.971,00	0,00	6.176.091,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28545 CI 1146/2019
	2425	1836178	845,00	0,00	6.175.246,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28497 CI 1145/2019
	2425	1836179	41.405,00	0,00	6.133.841,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27894 CI 1144/2019
	2425	1836180	2.535,00	0,00	6.131.306,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27227 CI 1143/2019
	2425	1836181	4.984,00	0,00	6.126.322,86 C	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0833/19 NF 81372
	2425	1836183	7.832,00	0,00	6.118.490,86 C	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0832/19
	2425	1836184	507,00	0,00	6.117.983,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 33472 CI 1148/2019
	2425	1836185	29.237,00	0,00	6.088.746,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 30088 CI 1147/2019
	2425	1836186	900,00	0,00	6.087.846,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 23313 CI 1149/2019
			<b>2.525.130,48</b>	<b>4.372.330,04</b>	<b>6.087.846,86 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.525.130,48</b>	<b>4.372.330,04</b>	<b>6.087.846,86 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1833853	0,00	62.032,00	661.327,10 C	LCTO AJUSTE SALDO 32200-2 ERRO MV REF. REDEMOB
	2425	1834939	0,00	3.000,00	664.327,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 225
	2425	1834958	0,00	720,00	665.047,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240
	2425	1834960	0,00	1.165,36	666.212,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471
	2425	1834969	0,00	17.621,97	683.834,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930
	2425	1834978	0,00	3.840,25	687.674,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2453929
	2425	1834986	0,00	1.358,50	689.033,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434
	2425	1835058	2.512,00	0,00	686.521,18 C	7 - 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1747800
	2425	1835059	90.341,47	0,00	596.179,71 C	7 - 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435289595-3
	2425	1835065	41.461,82	0,00	554.717,89 C	8 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22540
	2425	1835066	14.583,33	0,00	540.134,56 C	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 95029
	2425	1835067	1.083,14	0,00	539.051,42 C	8 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22541
	2425	1835068	1.671,35	0,00	537.380,07 C	8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673
02/04/2019	2425	1834940	0,00	1.913,50	539.293,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216
	2425	1834951	0,00	2.678,00	541.971,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22605
	2425	1834957	0,00	6.705,49	548.677,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190
	2425	1834985	0,00	300,00	548.977,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 467
	2425	1835081	4.254,97	0,00	544.722,09 C	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24852
03/04/2019	2425	1834936	0,00	103.425,00	648.147,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 251
	2425	1834937	0,00	245.265,00	893.412,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780
	2425	1834938	0,00	22.753,50	916.165,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 98
	2425	1834942	0,00	75.539,09	991.704,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039
	2425	1834950	0,00	62.032,00	1.053.736,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1889452
	2425	1834955	0,00	1.200,00	1.054.936,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2374
	2425	1834970	0,00	163.510,00	1.218.446,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779
	2425	1834971	0,00	8.000,00	1.226.446,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059
	2425	1834974	0,00	4.747,74	1.231.194,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834991	0,00	147.750,00	1.378.944,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781
	2425	1835003	0,00	272.746,50	1.651.690,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 99
	2425	1835021	0,00	17.321,85	1.669.012,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121
04/04/2019	2425	1834921	0,00	7.424,13	1.676.436,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3817
	2425	1834925	0,00	1.182,00	1.677.618,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451
	2425	1834926	0,00	2.900,00	1.680.518,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 44874
	2425	1834927	0,00	31.372,98	1.711.891,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018567
	2425	1834933	0,00	95.384,95	1.807.276,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241
	2425	1834952	0,00	84.493,44	1.891.770,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6
	2425	1834962	0,00	830,50	1.892.600,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471
	2425	1834963	0,00	4.200,30	1.896.801,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470
	2425	1834964	0,00	4.000,00	1.900.801,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539
	2425	1834967	0,00	15.921,18	1.916.722,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000226
	2425	1834980	0,00	1.190,00	1.917.912,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 33686
	2425	1834981	0,00	800,00	1.918.712,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804
	2425	1834990	0,00	14.478,51	1.933.190,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 31
	2425	1835001	0,00	81.755,00	2.014.945,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	2425	1835020	0,00	214,11	2.015.159,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 445699
05/04/2019	2425	1834949	0,00	3.132,30	2.018.292,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536
	2425	1834984	0,00	4.570,00	2.022.862,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361
	2425	1835011	0,00	1.000,00	2.023.862,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241
	2425	1835014	0,00	949,44	2.024.811,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080
	2425	1835029	11,52	0,00	2.024.800,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2425	1835038	6,64	0,00	2.024.793,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2425	1835046	58,42	0,00	2.024.735,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2425	1835047	261,60	0,00	2.024.473,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME
	2425	1835114	283,36	0,00	2.024.190,07 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1558



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1835119	2.012,67	0,00	2.022.177,40 C	8- 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16828
	2425	1835125	1.250,00	0,00	2.020.927,40 C	8- 057/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8871
	2425	1835126	254,48	0,00	2.020.672,92 C	8- 602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10119
	2425	1835127	1.300,08	0,00	2.019.372,84 C	8- 058/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434
	2425	1835128	7.738,40	0,00	2.011.634,44 C	8- 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059
08/04/2019	2425	1834945	0,00	2.696,00	2.014.330,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 915
	2425	1834946	0,00	2.489,00	2.016.819,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 916
	2425	1834976	0,00	6.746,75	2.023.566,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.003.603
	2425	1834977	0,00	29.396,20	2.052.962,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735
	2425	1835142	1.970,00	0,00	2.050.992,39 C	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
	2425	1835145	110,25	0,00	2.050.882,14 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54334
09/04/2019	2425	1834934	0,00	3.500,00	2.054.382,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1615
	2425	1834956	0,00	122.763,83	2.177.145,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 139
	2425	1834987	0,00	1.960,00	2.179.105,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50
	2425	1834988	0,00	32.630,27	2.211.736,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448738
	2425	1835002	0,00	58.022,28	2.269.758,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448731
	2425	1835009	0,00	506.254,33	2.776.012,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
	2425	1835013	0,00	53.351,40	2.829.364,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305
	2425	1835019	0,00	294.438,54	3.123.802,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448727
10/04/2019	2425	1835163	3.840,25	0,00	3.119.962,54 C	8- 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2453929
	2425	1835223	180,00	0,00	3.119.782,54 C	8- 383/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 21395
11/04/2019	2425	1834928	0,00	2.570,00	3.122.352,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934
	2425	1834930	0,00	1.205,00	3.123.557,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2594
	2425	1834931	0,00	14.583,33	3.138.140,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 97836
	2425	1834941	0,00	3.917,36	3.142.058,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072
	2425	1834995	0,00	14.817,60	3.156.875,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572
	2425	1834996	0,00	5.676,85	3.162.552,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00262511
11/04/2019	2425	1835022	0,00	777,00	3.163.329,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 54629
	2425	1835235	1.165,36	0,00	3.162.164,32 C	8- 1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471
12/04/2019	2425	1834935	0,00	107.532,45	3.269.696,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128
	2425	1834972	0,00	3.972,40	3.273.669,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002158
	2425	1834993	0,00	3.101,77	3.276.770,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5858117/04/2019
	2425	1835030	90,30	0,00	3.276.680,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2425	1835032	41,04	0,00	3.276.639,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2425	1835035	43,00	0,00	3.276.596,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2425	1835036	357,65	0,00	3.276.238,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2425	1835039	2.861,55	0,00	3.273.377,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2425	1835040	110,59	0,00	3.273.266,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME
	2425	1835041	94,95	0,00	3.273.171,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	2425	1835045	484,00	0,00	3.272.687,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2425	1835048	278,64	0,00	3.272.409,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2425	1835238	272.746,50	0,00	2.999.662,72 C	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 99
	2425	1835239	22.753,50	0,00	2.976.909,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 98
	2425	1835240	25.553,91	0,00	2.951.355,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3566
	2425	1835241	324.469,64	0,00	2.626.885,67 C	8 2561/16 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3567
	2425	1835243	506.254,33	0,00	2.120.631,34 C	8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
	2425	1835255	800,00	0,00	2.119.831,34 C	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804
	2425	1835301	75.539,09	0,00	2.044.292,25 C	8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039
	2425	1835302	2.489,00	0,00	2.041.803,25 C	8- 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 916
12/04/2019	2425	1835303	2.696,00	0,00	2.039.107,25 C	8- 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 915
	2425	1835304	4.000,00	0,00	2.035.107,25 C	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539
	2425	1835368	1.182,00	0,00	2.033.925,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451
	2425	1835402	245.265,00	0,00	1.788.660,25 C	8- 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780
	2425	1835403	7.424,13	0,00	1.781.236,12 C	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3817
	2425	1835404	10.000,00	0,00	1.771.236,12 C	8- 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1564
	2425	1835405	163.510,00	0,00	1.607.726,12 C	8- 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779
	2425	1835406	147.750,00	0,00	1.459.976,12 C	8- 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781
	2425	1835407	122.763,83	0,00	1.337.212,29 C	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 139
	2425	1835408	103.425,00	0,00	1.233.787,29 C	8- 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 251
	2425	1835409	31.372,98	0,00	1.202.414,31 C	8- 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018567
	2425	1835410	92.523,40	0,00	1.109.890,91 C	8- 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241
	2425	1835411	81.755,00	0,00	1.028.135,91 C	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	2425	1835412	17.321,85	0,00	1.010.814,06 C	8- 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121
	2425	1835413	11.220,00	0,00	999.594,06 C	8- 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1692
	2425	1835414	15.437,18	0,00	984.156,88 C	8- 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000226
	2425	1835415	14.478,51	0,00	969.678,37 C	8- 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 31
	2425	1835416	11.142,35	0,00	958.536,02 C	8- 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1147
	2425	1835417	6.921,36	0,00	951.614,66 C	8- 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2158
	2425	1835418	323,75	0,00	951.290,91 C	8 438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70017
	2425	1835422	3.132,30	0,00	948.158,61 C	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROLOGIA LTDA ME 536
12/04/2019	2425	1835425	4.200,30	0,00	943.958,31 C	8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470
	2425	1835426	830,50	0,00	943.127,81 C	8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471
	2425	1835427	1.000,00	0,00	942.127,81 C	8- 269/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241
	2425	1835428	323,75	0,00	941.804,06 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70022
	2425	1835429	1.158,96	0,00	940.645,10 C	8- 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2374
	2425	1835430	1.968,75	0,00	938.676,35 C	8- 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 267
	2425	1835431	1.870,50	0,00	936.805,85 C	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216
	2425	1835432	2.678,00	0,00	934.127,85 C	8- 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22605
	2425	1835433	2.909,70	0,00	931.218,15 C	8- 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 225
	2425	1835434	4.459,41	0,00	926.758,74 C	8- 2153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361
	2425	1835435	4.812,50	0,00	921.946,24 C	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 265
	2425	1835436	4.652,79	0,00	917.293,45 C	8- 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234
	2425	1836204	0,00	506.254,33	1.423.547,78 C	ESTORNO 8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2019
15/04/2019	2425	1834943	0,00	615,00	1.424.162,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2595
	2425	1834953	0,00	21.695,77	1.445.858,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450
	2425	1834966	0,00	42.875,00	1.488.733,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063
	2425	1834989	0,00	840,00	1.489.573,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1904350
	2425	1835012	0,00	246.285,10	1.735.858,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6165
	2425	1835037	1,07	0,00	1.735.857,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835042	175,00	0,00	1.735.682,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2425	1835471	213,04	0,00	1.735.469,54 C	8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 445699
	2425	1835474	1.190,00	0,00	1.734.279,54 C	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 33686

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1835476	2.900,00	0,00	1.731.379,54 C	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 44874
	2425	1835478	3.325,00	0,00	1.728.054,54 C	8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1615
	2425	1835482	6.705,49	0,00	1.721.349,05 C	8- 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190
	2425	1835487	6.746,75	0,00	1.714.602,30 C	8- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.003.603
	2425	1836206	3.972,40	0,00	1.710.629,90 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1002158. F:VIACAO ARAGU
16/04/2019	2425	1834920	0,00	800,00	1.711.429,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624
	2425	1834922	0,00	5.250,00	1.716.679,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890
	2425	1834979	0,00	63.165,04	1.779.844,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2829
	2425	1834982	0,00	2.800,00	1.782.644,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6650
	2425	1834994	0,00	306.851,85	2.089.496,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3428939
	2425	1834997	0,00	1.779,00	2.091.275,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501770699
	2425	1834998	0,00	200,00	2.091.475,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872
	2425	1835023	0,00	53.284,00	2.144.759,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826
	2425	1835024	0,00	2.512,00	2.147.271,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858
17/04/2019	2425	1834959	0,00	45.048,83	2.192.320,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18217
	2425	1835010	0,00	1.671,35	2.193.991,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871
	2425	1835500	300,00	0,00	2.193.691,97 C	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 467
18/04/2019	2425	1834973	0,00	668,86	2.194.360,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16909
	2425	1835007	0,00	653.149,76	2.847.510,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894
	2425	1835574	2.570,00	0,00	2.844.940,59 C	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934
	2425	1835578	506.254,33	0,00	2.338.686,26 C	8- 2028/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
19/04/2019	2425	1835033	42,54	0,00	2.338.643,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	2425	1835034	21,71	0,00	2.338.622,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA
22/04/2019	2425	1833854	0,00	0,17	2.338.622,18 C	REEMBOLSO PGTO A MAIOR NF 536
	2425	1834944	0,00	11.500,00	2.350.122,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1173
	2425	1834954	0,00	110,00	2.350.232,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54421
	2425	1834968	0,00	4.280,00	2.354.512,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO 1908433
22/04/2019	2425	1835005	0,00	110,00	2.354.622,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54371
	2425	1835006	0,00	110,00	2.354.732,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54372
	2425	1835015	0,00	1.968,75	2.356.700,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 271
	2425	1835592	32.630,27	0,00	2.324.070,66 C	6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448738
	2425	1835593	29.396,20	0,00	2.294.674,46 C	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735
	2425	1835595	720,00	0,00	2.293.954,46 C	8- 273/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240
	2425	1835596	14.817,60	0,00	2.279.136,86 C	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572
	2425	1835615	294.438,54	0,00	1.984.698,32 C	6 1301/15 VOL XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448727
	2425	1835693	593,29	0,00	1.984.105,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2595
	2425	1835694	58.022,28	0,00	1.926.082,75 C	6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448731
	2425	1835764	246.285,10	0,00	1.679.797,65 C	8 767/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6165
	2425	1835765	107.532,45	0,00	1.572.265,20 C	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128
	2425	1835766	21.695,77	0,00	1.550.569,43 C	8 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450
	2425	1836036	1.162,46	0,00	1.549.406,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2594
23/04/2019	2425	1834924	0,00	74,00	1.549.480,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55540
	2425	1834961	0,00	1.083,14	1.550.564,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768
	2425	1834983	0,00	41.461,82	1.592.025,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22767
	2425	1834999	0,00	4.812,50	1.596.838,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270
24/04/2019	2425	1835016	0,00	1.250,00	1.598.088,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223
	2425	1836079	1.960,00	0,00	1.596.128,43 C	8- 276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50
25/04/2019	2425	1834947	0,00	273,11	1.596.401,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101
	2425	1834948	0,00	320,80	1.596.722,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093
	2425	1834965	0,00	42.875,00	1.639.597,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14105
	2425	1834975	0,00	273,11	1.639.870,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14094

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1835004	0,00	650,00	1.640.520,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREY FERR NAS 04854011181 3
	2425	1835008	0,00	324.469,64	1.964.990,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3593
	2425	1836095	3.101,77	0,00	1.961.888,32 C	7- 921/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5858117/04/2019
	2425	1836096	949,44	0,00	1.960.938,88 C	8- 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080
	2425	1836097	42.875,00	0,00	1.918.063,88 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063
	2425	1836098	17.621,97	0,00	1.900.441,91 C	8- 409/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19761
	2425	1836207	777,00	0,00	1.899.664,91 C	BX ADIANT(28/03/19) A URBAN NF 54629
	2425	1836209	74,00	0,00	1.899.590,91 C	BX ADIANT(17/04/19)A URBAN NF 55540
26/04/2019	2425	1834923	0,00	335,00	1.899.925,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228
	2425	1835017	0,00	450,00	1.900.375,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2121
	2425	1836115	2.800,00	0,00	1.897.575,91 C	8 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6650
	2425	1836116	63.165,04	0,00	1.834.410,87 C	8 429/17 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2829
	2425	1836117	53.284,00	0,00	1.781.126,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826
	2425	1836119	45.048,83	0,00	1.736.078,04 C	8 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18217
	2425	1836120	653.149,76	0,00	1.082.928,28 C	8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894
	2425	1836121	53.351,40	0,00	1.029.576,88 C	8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305
	2425	1836122	5.676,85	0,00	1.023.900,03 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00262511
	2425	1836123	5.250,00	0,00	1.018.650,03 C	8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890
	2425	1836124	668,86	0,00	1.017.981,17 C	8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16909
	2425	1836132	800,00	0,00	1.017.181,17 C	8 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624
29/04/2019	2425	1834932	0,00	8.900,00	1.026.081,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 2
	2425	1835018	0,00	49,41	1.026.130,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 452089
	2425	1835025	0,00	10.000,00	1.036.130,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1836150	1.779,00	0,00	1.034.351,58 C	8- 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501770699
30/04/2019	2364	32	62.032,00	0,00	972.319,58 C	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. LCTO AJUSTE SALDO 32200-2 ERROMV REF. REDEMOB
	2364	179	0,17	0,00	972.319,41 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS REF. REEMBOLSO PGTO A MAIOR NF 536 04/2019
	2425	1834929	0,00	385,00	972.704,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10187
	2425	1834992	0,00	17.321,85	990.026,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122
	2425	1835000	0,00	2.100,00	992.126,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 45
	2425	1835043	500,00	0,00	991.626,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA
	2425	1835054	8.400,00	0,00	983.226,26 C	8 054/19 PAGAMENTO CHEQUE 392 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 30/04/2019
	2425	1836170	14.583,33	0,00	968.642,93 C	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 96432
	2425	1836171	84.493,44	0,00	884.149,49 C	7-167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6
	2425	1836176	200,00	0,00	883.949,49 C	8- 598/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872
	2425	1836182	306.851,85	0,00	577.097,64 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3428939 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019
	2425	1836205	840,00	0,00	576.257,64 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/19. DOC:1904350. F:REDEMOB CONSOR
	2425	1836208	62.032,00	0,00	514.225,64 C	VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS REDEMOB CONSORCIO VT COLA
	2425	1836210	4.280,00	0,00	509.945,64 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:1908433. F:REDEMOB CONS
			<b>5.374.085,60</b>	<b>5.284.736,14</b>	<b>509.945,64 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.374.085,60</b>	<b>5.284.736,14</b>	<b>509.945,64 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 790.130,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1835090	7.102,83	0,00	783.027,65 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 919384185029600
05/04/2019	2425	1835094	149,60	0,00	782.878,05 C	004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3398450296002
	2425	1835134	782.878,05	0,00	0,00 C	004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 03/19
09/04/2019	2425	1835156	16.083,10	0,00	-16.083,10 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959735165029600
	2425	1835157	3.615,05	0,00	-19.698,15 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959744305029600



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 790.130,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1835161	6.305,98	0,00	-26.004,13 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 989318385029600
23/04/2019	2425	1836074	60.236,58	0,00	-86.240,71 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 296995029600
25/04/2019	2425	1836102	15.817,54	0,00	-102.058,25 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 110948050502960
29/04/2019	2425	1836149	7.165,40	0,00	-109.223,65 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 117961856502960
30/04/2019	2364	176	0,00	95,48	-109.128,17 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. ENCARGOS COLAB. MARINALVA BISPO DOS SANTOS 04/2019
	2432	1838534	0,00	1.349,46	-107.778,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	0,00	109.128,20	1.349,49 C	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	0,00	804.697,04	806.046,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
			<b>899.354,13</b>	<b>915.270,18</b>	<b>806.046,53 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>899.354,13</b>	<b>915.270,18</b>	<b>806.046,53 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL</b>

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 610.726,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835572	606.648,21	0,00	4.078,78 C	36- 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 03/19
30/04/2019	2373	1	129.482,67	0,00	-125.403,89 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 04/2019
	2364	155	28,01	0,00	-125.431,90 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/CRER FUNC. ELIANE MARIA MARQUES O 04/2019
	2370	1787675	0,00	59.418,77	-66.013,13 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2019
	2370	1787675	0,00	7.940,12	-58.073,01 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.549,05	-55.523,96 D	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2019
	2370	1787675	0,00	719.404,36	663.880,40 C	1003 - I.N.S.S 04/2019
	2370	1787675	5.571,97	0,00	658.308,43 C	1092 - RESTITUCAO DE INSS 04/2019
			<b>741.730,86</b>	<b>789.312,30</b>	<b>658.308,43 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>741.730,86</b>	<b>789.312,30</b>	<b>658.308,43 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL</b>

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 956.135,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835573	956.135,54	0,00	0,00 C	36-010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 03/19
30/04/2019	2364	28	78.658,05	0,00	-78.658,05 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE ABRIL PAGAS EM MARÇO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019
	2364	159	0,00	67.790,46	-10.867,59 D	IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019
	2370	1787675	0,00	279,49	-10.588,10 D	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2019
	2370	1787675	0,00	113.965,33	103.377,23 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 956.135,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	898.797,62	1.002.174,85 C	1004 - I.R.R.F 04/2019
			<b>1.034.793,59</b>	<b>1.080.832,90</b>	<b>1.002.174,85 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.034.793,59</b>	<b>1.080.832,90</b>	<b>1.002.174,85 C</b>	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

**Conta Analítica:** 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 108.270,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835073	5.215,11	0,00	103.054,89 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO SIND 03/19
10/04/2019	2425	1835164	2.327,00	0,00	100.727,89 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/19
	2425	1835165	13.298,01	0,00	87.429,88 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND 03/2019
	2425	1835166	84.186,86	0,00	3.243,02 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/2019
	2425	1835224	380,00	0,00	2.863,02 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOT DO EST GO SIND 03/2019
12/04/2019	2425	1835420	2.863,02	0,00	0,00 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS SIND 03/2019
30/04/2019	2370	1787675	0,00	4.415,00	4.415,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2019
	2370	1787675	0,00	19.819,10	24.234,10 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2019
	2370	1787675	0,00	380,00	24.614,10 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 04/2019
	2370	1787675	0,00	29,83	24.643,93 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2019
	2370	1787675	0,00	5.500,00	30.143,93 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2019
			<b>108.270,00</b>	<b>30.143,93</b>	<b>30.143,93 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>108.270,00</b>	<b>30.143,93</b>	<b>30.143,93 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL

**Conta Analítica:** 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 137.080,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835068	0,00	84,84	137.165,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
05/04/2019	2425	1835029	0,00	11,52	137.176,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2425	1835038	0,00	6,64	137.183,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2425	1835046	0,00	58,42	137.241,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2425	1835047	0,00	261,60	137.503,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME
07/04/2019	2425	1835044	0,00	26,42	137.529,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI
10/04/2019	2425	1835167	0,49	0,00	137.529,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 137.080,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440145
10/04/2019	2425	1835168	11,00	0,00	137.518,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50
	2425	1835169	12,06	0,00	137.506,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-126
	2425	1835170	13,50	0,00	137.492,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4630
	2425	1835171	20,18	0,00	137.472,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10093
	2425	1835172	21,40	0,00	137.451,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-53
	2425	1835173	30,80	0,00	137.420,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1642
	2425	1835174	32,93	0,00	137.387,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-166
	2425	1835175	40,18	0,00	137.347,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20097
	2425	1835176	41,04	0,00	137.306,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2360
	2425	1835177	43,00	0,00	137.263,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1214
	2425	1835178	43,78	0,00	137.219,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17399
	2425	1835179	50,31	0,00	137.168,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2161
	2425	1835180	66,91	0,00	137.102,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-52
	2425	1835181	68,00	0,00	137.034,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3300
	2425	1835182	76,65	0,00	136.957,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1846
	2425	1835183	90,30	0,00	136.867,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-219
	2425	1835184	112,50	0,00	136.754,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-255
	2425	1835185	126,99	0,00	136.627,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442616
	2425	1835186	158,85	0,00	136.468,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442619
	2425	1835187	175,00	0,00	136.293,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1560
	2425	1835188	206,58	0,00	136.087,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21568
	2425	1835189	236,40	0,00	135.850,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14722
	2425	1835190	262,50	0,00	135.588,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 137.080,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2844
10/04/2019	2425	1835191	275,00	0,00	135.313,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-263
	2425	1835192	278,64	0,00	135.034,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2148
	2425	1835193	288,07	0,00	134.746,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17046
	2425	1835194	320,63	0,00	134.425,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442612
	2425	1835195	346,15	0,00	134.079,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1125
	2425	1835196	366,60	0,00	133.713,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0113
	2425	1835197	392,02	0,00	133.321,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3791
	2425	1835198	419,39	0,00	132.901,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000001
	2425	1835199	514,47	0,00	132.387,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29
	2425	1835200	808,50	0,00	131.578,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-93
	2425	1835201	1.472,85	0,00	130.105,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018331
	2425	1835202	1.602,67	0,00	128.503,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442608
	2425	1835203	1.873,23	0,00	126.630,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7049
	2425	1835204	2.450,00	0,00	124.180,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13991
	2425	1835205	2.660,12	0,00	121.519,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7050
	2425	1835206	2.805,49	0,00	118.714,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-217
	2425	1835207	2.905,00	0,00	115.809,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21
	2425	1835208	3.102,40	0,00	112.707,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-127
	2425	1835209	5.250,00	0,00	107.457,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-755
	2425	1835210	5.810,00	0,00	101.647,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-752
	2425	1835211	6.487,50	0,00	95.159,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2805
	2425	1835212	6.487,50	0,00	88.672,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2785
	2425	1835213	8.715,00	0,00	79.957,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 137.080,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-754
10/04/2019	2425	1835214	9.691,50	0,00	70.265,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-94
	2425	1835215	17.709,81	0,00	52.555,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3536
	2425	1835216	20.435,02	0,00	32.120,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2847
	2425	1835217	28.766,31	0,00	3.354,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8388
	2425	1835223	0,00	9,00	3.363,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
12/04/2019	2425	1835030	0,00	90,30	3.453,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2425	1835032	0,00	41,04	3.494,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2425	1835035	0,00	43,00	3.537,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2425	1835036	0,00	357,65	3.895,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2425	1835039	0,00	2.861,55	6.756,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2425	1835040	0,00	110,59	6.867,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME
	2425	1835041	0,00	94,95	6.962,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	2425	1835045	0,00	484,00	7.446,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2425	1835048	0,00	278,64	7.725,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2425	1835238	0,00	9.691,50	17.416,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2425	1835239	0,00	808,50	18.225,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2425	1835240	0,00	1.451,93	19.677,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2425	1835241	0,00	18.435,78	38.112,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2425	1835243	0,00	28.764,45	66.877,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2425	1835368	0,00	42,00	66.919,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2425	1835402	0,00	8.715,00	75.634,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835403	0,00	259,84	75.894,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2425	1835405	0,00	5.810,00	81.704,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 137.080,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
12/04/2019	2425	1835406	0,00	5.250,00	86.954,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835409	0,00	1.592,54	88.546,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2425	1835411	0,00	2.905,00	91.451,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2425	1835412	0,00	366,60	91.818,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2425	1835415	0,00	514,47	92.332,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2425	1835422	0,00	111,30	92.444,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2425	1835430	0,00	112,50	92.556,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2425	1835435	0,00	275,00	92.831,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2425	1836204	28.764,45	0,00	64.067,12 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO
15/04/2019	2425	1835037	0,00	1,07	64.068,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835042	0,00	175,00	64.243,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2425	1835482	0,00	238,27	64.481,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
18/04/2019	2425	1835578	0,00	28.764,45	93.245,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
19/04/2019	2425	1835033	0,00	42,54	93.288,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	2425	1835034	0,00	21,71	93.310,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA
22/04/2019	2425	1835592	0,00	163,15	93.473,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835593	0,00	146,98	93.620,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835615	0,00	1.475,73	95.096,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835694	0,00	290,17	95.386,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835765	0,00	3.820,95	99.207,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
25/04/2019	2425	1836097	0,00	2.450,00	101.657,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
26/04/2019	2425	1835031	0,00	34,00	101.691,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 137.080,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	2425	1836116	0,00	3.588,92	105.280,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1836117	0,00	3.027,50	108.307,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1836120	0,00	23.208,37	131.515,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2425	1836121	0,00	3.028,18	134.544,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2425	1836123	0,00	262,50	134.806,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
30/04/2019	2425	1835043	0,00	500,00	135.306,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA
			<b>162.939,67</b>	<b>161.166,06</b>	<b>135.306,61 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>162.939,67</b>	<b>161.166,06</b>	<b>135.306,61 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL</b>

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 128.158,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1834940	0,00	236,50	128.395,33 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
03/04/2019	2425	1834942	0,00	9.496,35	137.891,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2425	1835021	0,00	1.008,15	138.899,83 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
09/04/2019	2425	1835009	0,00	63.281,79	202.181,62 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2425	1835013	0,00	6.606,55	208.788,17 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
15/04/2019	2425	1834966	0,00	5.390,00	214.178,17 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
16/04/2019	2425	1834979	0,00	7.895,63	222.073,80 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1835023	0,00	6.660,50	228.734,30 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
18/04/2019	2425	1835521	63.285,88	0,00	165.448,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8388
	2425	1835522	14.272,50	0,00	151.175,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2805
	2425	1835523	236,50	0,00	150.939,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1216
	2425	1835524	5.390,00	0,00	145.549,42 C	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13991
	2425	1835580	247,50	0,00	145.301,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 267
	2425	1835581	605,00	0,00	144.696,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 265
	2425	1835582	605,00	0,00	144.091,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 263
	2425	1835583	3.194,24	0,00	140.897,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 128.158,83 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3566
18/04/2019	2425	1835584	40.558,71	0,00	100.338,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3567
22/04/2019	2425	1835015	0,00	247,50	100.586,47 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
23/04/2019	2425	1834999	0,00	605,00	101.191,47 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
25/04/2019	2425	1834947	0,00	33,76	101.225,23 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1834948	0,00	39,65	101.264,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1834965	0,00	5.390,00	106.654,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1834975	0,00	33,76	106.688,64 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1835008	0,00	40.558,71	147.247,35 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
29/04/2019	2425	1834932	0,00	1.100,00	148.347,35 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA
30/04/2019	2425	1834992	0,00	1.008,15	149.355,50 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
			<b>128.395,33</b>	<b>149.592,00</b>	<b>149.355,50 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>128.395,33</b>	<b>149.592,00</b>	<b>149.355,50 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 32.469,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834969	0,00	268,35	32.738,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
02/04/2019	2425	1834957	0,00	102,11	32.840,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
03/04/2019	2425	1834936	0,00	1.575,00	34.415,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2425	1834937	0,00	3.735,00	38.150,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1834938	0,00	346,50	38.496,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2425	1834942	0,00	1.294,96	39.791,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2425	1834970	0,00	2.490,00	42.281,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1834991	0,00	2.250,00	44.531,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835003	0,00	4.153,50	48.685,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
04/04/2019	2425	1834925	0,00	18,00	48.703,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2425	1834927	0,00	477,76	49.180,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2425	1834990	0,00	220,49	49.401,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 32.469,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
04/04/2019	2425	1835001	0,00	1.245,00	50.646,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
05/04/2019	2425	1834949	0,00	47,70	50.694,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2425	1835014	0,00	14,46	50.708,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/04/2019	2425	1834956	0,00	1.869,50	52.578,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2425	1835002	0,00	10,71	52.588,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835009	0,00	5.752,89	58.341,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2425	1835013	0,00	605,64	58.947,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2425	1835019	0,00	706,43	59.653,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
11/04/2019	2425	1834941	0,00	59,66	59.713,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2425	1834996	0,00	86,45	59.799,83 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
12/04/2019	2425	1834935	0,00	1.637,55	61.437,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
15/04/2019	2425	1834953	0,00	330,39	61.767,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2425	1834966	0,00	735,00	62.502,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1835012	0,00	3.750,53	66.253,30 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
16/04/2019	2425	1834979	0,00	717,78	66.971,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1835023	0,00	605,50	67.576,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
17/04/2019	2425	1835010	0,00	25,45	67.602,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
18/04/2019	2425	1835007	0,00	9.946,44	77.548,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2425	1835525	215,25	0,00	77.333,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18397
	2425	1835526	837,50	0,00	76.495,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 442608
	2425	1835527	3.884,91	0,00	72.610,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6104
	2425	1835551	290,39	0,00	72.320,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3566
	2425	1835552	1.297,50	0,00	71.022,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2805

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 32.469,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835553	3.541,96	0,00	67.480,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3536
	2425	1835554	3.687,16	0,00	63.793,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3567
	2425	1835555	5.753,26	0,00	58.040,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8388
	2425	1835556	13,97	0,00	58.026,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20196862
	2425	1835557	16,49	0,00	58.010,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22541
	2425	1835558	25,45	0,00	57.984,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21673
	2425	1835559	33,75	0,00	57.950,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 267
	2425	1835560	64,80	0,00	57.886,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24852
	2425	1835561	82,50	0,00	57.803,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 265
	2425	1835562	82,50	0,00	57.721,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 263
	2425	1835563	86,45	0,00	57.634,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00259945
	2425	1835564	123,46	0,00	57.511,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17046
	2425	1835565	268,35	0,00	57.242,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19761
	2425	1835566	268,35	0,00	56.974,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19661
	2425	1835567	441,86	0,00	56.532,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 018331
	2425	1835568	631,40	0,00	55.901,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22540
	2425	1835569	735,00	0,00	55.166,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13991
	2425	1835570	1.329,60	0,00	53.836,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 127
	2425	1835571	8.757,86	0,00	45.078,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2847
22/04/2019	2425	1835015	0,00	33,75	45.112,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
23/04/2019	2425	1834961	0,00	16,49	45.128,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2425	1834983	0,00	631,40	45.760,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2425	1834999	0,00	82,50	45.842,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 32.469,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834965	0,00	735,00	46.577,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1835008	0,00	3.687,16	50.265,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
			<b>32.469,72</b>	<b>50.265,05</b>	<b>50.265,05 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>32.469,72</b>	<b>50.265,05</b>	<b>50.265,05 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 169.004,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835065	0,00	1.957,33	170.961,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2425	1835066	0,00	678,12	171.640,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	2425	1835067	0,00	51,13	171.691,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2425	1835068	0,00	78,90	171.770,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
02/04/2019	2425	1835081	0,00	200,87	171.970,97 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
10/04/2019	2425	1835163	0,00	178,57	172.149,54 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
12/04/2019	2425	1835238	0,00	12.875,85	185.025,39 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2425	1835239	0,00	1.074,15	186.099,54 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2425	1835240	0,00	1.350,29	187.449,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2425	1835241	0,00	17.145,27	204.595,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2425	1835243	0,00	26.750,94	231.346,04 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2425	1835301	0,00	4.014,36	235.360,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2425	1835368	0,00	55,80	235.416,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2425	1835402	0,00	11.578,50	246.994,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835405	0,00	7.719,00	254.713,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835406	0,00	6.975,00	261.688,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835407	0,00	5.795,45	267.484,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2425	1835408	0,00	4.882,50	272.366,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2425	1835409	0,00	1.481,06	273.847,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 169.004,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835411	0,00	3.859,50	277.707,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFE CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2425	1835415	0,00	683,50	278.390,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2425	1835422	0,00	147,87	278.538,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2425	1835430	0,00	104,63	278.643,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2425	1835435	0,00	255,75	278.898,96 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2425	1836204	26.750,94	0,00	252.148,02 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO
15/04/2019	2425	1835482	0,00	316,55	252.464,57 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
18/04/2019	2425	1835514	104,63	0,00	252.359,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-255
	2425	1835515	143,46	0,00	252.216,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8686
	2425	1835516	178,57	0,00	252.037,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2432535
	2425	1835517	192,12	0,00	251.845,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21568
	2425	1835518	255,75	0,00	251.590,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-263
	2425	1835519	267,99	0,00	251.322,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00259945
	2425	1835520	382,72	0,00	250.939,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17046
	2425	1835528	678,12	0,00	250.261,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-93656
	2425	1835529	683,50	0,00	249.577,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-29
	2425	1835530	831,90	0,00	248.745,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19661
	2425	1835531	1.074,15	0,00	247.671,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-93
	2425	1835532	1.369,75	0,00	246.301,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-018331
	2425	1835533	1.742,10	0,00	244.559,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7049
	2425	1835534	1.957,33	0,00	242.602,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22064
	2425	1835535	2.278,50	0,00	240.323,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13991
	2425	1835536	2.473,91	0,00	237.850,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7050

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 169.004,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835537	3.859,50	0,00	233.990,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21
	2425	1835538	4.014,36	0,00	229.976,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1007
	2425	1835539	4.121,76	0,00	225.854,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-127
	2425	1835540	4.882,50	0,00	220.971,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-240
	2425	1835541	5.812,50	0,00	215.159,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90
	2425	1835542	6.033,38	0,00	209.126,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2785
	2425	1835543	6.033,38	0,00	203.092,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2805
	2425	1835544	6.975,00	0,00	196.117,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-755
	2425	1835545	7.719,00	0,00	188.398,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-752
	2425	1835546	11.578,50	0,00	176.820,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-754
	2425	1835547	12.875,85	0,00	163.944,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-94
	2425	1835548	16.470,13	0,00	147.474,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3536
	2425	1835549	26.752,67	0,00	120.721,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8388
	2425	1835550	27.149,38	0,00	93.572,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2847
	2425	1835578	0,00	26.750,94	120.323,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2425	1835585	430,50	0,00	119.892,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18397
	2425	1835586	7.769,82	0,00	112.122,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6104
	2425	1835587	93,27	0,00	112.029,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18397
	2425	1835588	1.683,46	0,00	110.346,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6104
	2425	1835589	40,72	0,00	110.305,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17399
	2425	1835590	43,31	0,00	110.262,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20196862
	2425	1835591	51,13	0,00	110.210,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22063
22/04/2019	2425	1835764	0,00	7.501,07	117.711,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 169.004,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835764	0,00	1.625,23	119.337,19 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2425	1835765	0,00	5.076,41	124.413,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2425	1835766	0,00	143,17	124.556,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2425	1835766	0,00	660,78	125.217,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
25/04/2019	2425	1836096	0,00	44,82	125.262,37 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2425	1836097	0,00	2.278,50	127.540,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1836098	0,00	831,90	128.372,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
26/04/2019	2425	1836116	0,00	3.337,70	131.710,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1836117	0,00	2.815,58	134.526,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1836120	0,00	30.833,97	165.360,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2425	1836121	0,00	2.816,21	168.176,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2425	1836122	0,00	267,99	168.444,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
30/04/2019	2425	1836170	0,00	678,12	169.122,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
			<b>195.755,56</b>	<b>195.873,28</b>	<b>169.122,34 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>195.755,56</b>	<b>195.873,28</b>	<b>169.122,34 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 26.542,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	137	10,11	0,00	26.532,31 C	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 04/2019
	2397	1809674	0,00	145,20	26.677,51 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809676	0,00	624,00	27.301,51 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809677	0,00	131,33	27.432,84 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809678	0,00	9,60	27.442,44 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809682	0,00	271,14	27.713,58 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809683	271,14	0,00	27.442,44 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809684	1.144,94	0,00	26.297,50 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809685	0,00	60,62	26.358,12 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809688	0,00	144,50	26.502,62 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 26.542,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MS 04/2019
30/04/2019	2397	1809689	0,00	315,58	26.818,20 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809690	0,00	385,94	27.204,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809691	0,00	600,00	27.804,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809692	0,00	780,00	28.584,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809693	0,00	0,02	28.584,16 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809694	0,00	35,00	28.619,16 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809697	0,00	4,50	28.623,66 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809698	0,00	1.944,07	30.567,73 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809699	0,00	13,50	30.581,23 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809700	0,00	0,01	30.581,24 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809702	0,00	1.120,00	31.701,24 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809704	0,00	262,35	31.963,59 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809706	0,00	165,32	32.128,91 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809708	0,00	127,50	32.256,41 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809710	0,00	2,40	32.258,81 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809715	0,00	3,24	32.262,05 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809716	0,00	15,60	32.277,65 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809717	0,00	95,00	32.372,65 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809765	0,00	142,73	32.515,38 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809776	0,00	229,55	32.744,93 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809811	0,00	4,54	32.749,47 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809931	0,00	19.031,28	51.780,75 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809936	0,00	316,00	52.096,75 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809978	0,00	251,82	52.348,57 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809979	577,48	0,00	51.771,09 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810009	0,00	6,00	51.777,09 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
			<b>2.003,67</b>	<b>27.238,34</b>	<b>51.777,09 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.003,67</b>	<b>27.238,34</b>	<b>51.777,09 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 11.789.905,52 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	158	518,72	0,00	11.789.386,80 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2370	1787675	568.245,84	0,00	11.221.140,96 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.789.905,52 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	61.054,03	0,00	11.160.086,93 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2019
	2370	1787675	20.123,07	0,00	11.139.963,86 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2019
	2370	1787675	189.415,27	0,00	10.950.548,59 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2019
	2370	1787675	6.707,69	0,00	10.943.840,90 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2019
	2370	1787675	95.605,31	0,00	10.848.235,59 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2019
	2370	1787675	31.868,43	0,00	10.816.367,16 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2019
	2370	1787675	20.351,36	0,00	10.796.015,80 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2019
	2371	1787677	19.758,67	0,00	10.776.257,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.116.740,05	11.892.997,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
			<b>1.013.648,39</b>	<b>1.116.740,05</b>	<b>11.892.997,18 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.013.648,39</b>	<b>1.116.740,05</b>	<b>11.892.997,18 C</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

**Conta Analítica:** 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.372.055,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	161	254,69	0,00	2.371.800,67 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2370	1787675	4.356,44	0,00	2.367.444,23 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	22.729,75	0,00	2.344.714,48 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2019
	2371	1787677	0,00	818.440,63	3.163.155,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	654,53	0,00	3.162.500,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
			<b>27.995,41</b>	<b>818.440,63</b>	<b>3.162.500,58 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>27.995,41</b>	<b>818.440,63</b>	<b>3.162.500,58 C</b>	<<== 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:** 943.192,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	160	41,81	0,00	943.150,73 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2371	1787677	0,00	89.339,76	1.032.490,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	79.469,76	0,00	953.020,73 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	1.580,69	0,00	951.440,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
			<b>81.092,26</b>	<b>89.339,76</b>	<b>951.440,04 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>81.092,26</b>	<b>89.339,76</b>	<b>951.440,04 C</b>	<<== 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:** 189.764,57 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	162	20,51	0,00	189.744,06 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 189.764,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	0,00	65.475,59	255.219,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.166,90	0,00	253.052,75 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	52,36	0,00	253.000,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019
			<b>2.239,77</b>	<b>65.475,59</b>	<b>253.000,39 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.239,77</b>	<b>65.475,59</b>	<b>253.000,39 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 3.855,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2364	5	3.302,49	0,00	552,71 C	BAIXA CHEQUE Nº 382 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
29/04/2019	2364	131	0,00	680,05	1.232,76 C	CHEQUE 388 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ EDSON MOREIRA 04/2019
	2364	132	0,00	767,78	2.000,54 C	CHEQUE 389 A COMPENSAR BCO ITAUC/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ JENIFER GOMES 04/2019
			<b>3.302,49</b>	<b>1.447,83</b>	<b>2.000,54 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3.302,49</b>	<b>1.447,83</b>	<b>2.000,54 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR</b>

**Conta Analítica:** 1345 2.1.1.1.01.999.3011 - OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	155	0,00	28,01	28,01 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/CRER FUNC. ELIANE MARIA MARQUES O 04/2019
	2364	156	1,79	0,00	26,22 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/CRER FUNC. ELIANE MARIA MARQUES O 04/2019
	2364	157	0,00	247,45	273,67 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA CRER P/HUGOL FUNC. CELIA NAYARA DE ABREU 04/2019
			<b>1,79</b>	<b>275,46</b>	<b>273,67 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,79</b>	<b>275,46</b>	<b>273,67 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER</b>

**Conta Analítica:** 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 133.956.670,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835049	0,00	161.395,64	134.118.066,32 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 03/2019
30/04/2019	2364	21	0,00	1,93	134.118.068,25 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2364	22	0,00	18.794,49	134.136.862,74 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2364	23	0,00	17.921,67	134.154.784,41 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2364	24	0,00	8,03	134.154.792,44 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2364	25	2.712,45	0,00	134.152.079,99 C	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. JUROS CELG EM DUPLICIDADE
	2364	30	0,00	306.851,85	134.458.931,84 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 133.956.670,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TARE 3428939 04/2019
30/04/2019	2364	180	11.297.861,24	0,00	123.161.070,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
	2364	181	986.658,02	0,00	122.174.412,58 C	REF.DESPESAS COM PESSOAL - RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - ABRIL/2019
	2364	182	3.640.978,84	0,00	118.533.433,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - ABRIL/2019
	2364	183	272.061,79	0,00	118.261.371,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- ABRIL/2019
	2364	184	2.771.797,49	0,00	115.489.574,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2019
	2364	185	218.510,83	0,00	115.271.063,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS - ABRIL/2019
	2364	186	76.230,41	0,00	115.194.833,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL -ABRIL/2019
	2364	187	437.551,36	0,00	114.757.281,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - ABRIL/2019
	2364	188	2.342,31	0,00	114.754.939,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS FINANCEIRAS -
	2364	189	56.449,79	0,00	114.698.489,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAC/ EXECUÇÃO DOPATRIMÔNIO - ABRIL/2019
	2364	190	410.120,42	0,00	114.288.369,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - ABRIL/2019
	2364	191	27.642,09	0,00	114.260.727,25 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - ABRIL/2019
	2364	192	26.760,30	0,00	114.233.966,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - ABRIL/2019
	2364	193	0,00	3.156,09	114.237.123,04 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 ABRIL/2019
	2364	194	0,00	10.020,48	114.247.143,52 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 ABRIL/2019
			<b>20.227.677,34</b>	<b>518.150,18</b>	<b>114.247.143,52 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>20.227.677,34</b>	<b>518.150,18</b>	<b>114.247.143,52 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	26	0,00	2.795.249,75	2.795.249,75 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS ABRIL/2019
	2364	27	2.795.249,75	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS ABRIL/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			<b>2.795.249,75</b>	<b>2.795.249,75</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.795.249,75</b>	<b>2.795.249,75</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	178	100.386,71	0,00	-100.386,71 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS ABRIL/19
	2432	1838534	0,00	100.386,71	0,00 C F012 - FOLHA - PIS 04/2019
			<b>100.386,71</b>	<b>100.386,71</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>100.386,71</b>	<b>100.386,71</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 236.054,09 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	2425	1835086	236.054,09	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MARÇO/2019 RATEIO MARÇO/19
30/04/2019	2425	1835028	0,00	464.522,81	464.522,81 C RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)
			<b>236.054,09</b>	<b>464.522,81</b>	<b>464.522,81 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>236.054,09</b>	<b>464.522,81</b>	<b>464.522,81 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	174	0,00	404.253,73	404.253,73 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2364	175	404.253,73	0,00	0,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>404.253,73</b>	<b>404.253,73</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>404.253,73</b>	<b>404.253,73</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 155.744,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	2364	141	0,00	50.953,00	206.697,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53049 REF. 04/2019
02/04/2019	2364	142	0,00	12.632,00	219.329,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53202 REF. 04/2019
04/04/2019	2364	143	0,00	5.360,00	224.689,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53349 REF. 04/2019
	2364	144	0,00	8.040,00	232.729,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53363 REF. 04/2019
09/04/2019	2364	145	0,00	13.533,00	246.262,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53602 REF. 04/2019
15/04/2019	2364	146	0,00	18.400,00	264.662,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53945 REF. 04/2019
18/04/2019	2364	140	0,00	3.000,00	267.662,00 C REMESSA DE CONSIGNADOBIOMEDICAL NF 413337 REF. 04/2019
	2364	147	0,00	1.340,00	269.002,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54319 REF. 04/2019
	2364	148	0,00	9.790,00	278.792,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 155.744,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					MEDICAL NF 54320 REF. 04/2019
22/04/2019	2364	149	0,00	3.650,00	282.442,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54373 REF. 04/2019
29/04/2019	2364	150	0,00	6.369,00	288.811,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54931 REF. 04/2019
30/04/2019	2364	154	137.518,00	0,00	151.293,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 04/2019
			<b>137.518,00</b>	<b>133.067,00</b>	<b>151.293,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>137.518,00</b>	<b>133.067,00</b>	<b>151.293,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.795.587,27 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/04/2019	2399	1810965	0,00	37,26	1.795.624,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438
	2399	1810965	1.100,00	0,00	1.794.524,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438
	2399	1810966	1.100,00	0,00	1.793.424,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437
	2399	1810966	0,00	37,26	1.793.461,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437
	2399	1810967	1.100,00	0,00	1.792.361,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436
	2399	1810967	0,00	37,26	1.792.399,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436
	2399	1810968	1.100,00	0,00	1.791.299,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18435
	2399	1810968	0,00	37,26	1.791.336,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18435
	2399	1810969	528,00	0,00	1.790.808,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033
	2399	1810969	0,00	193,17	1.791.001,48 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033
	2399	1810970	1.100,00	0,00	1.789.901,48 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439
	2399	1810970	0,00	37,26	1.789.938,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439
	2404	1810976	193,17	0,00	1.789.745,57 C Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033
	2404	1810976	0,00	528,00	1.790.273,57 C Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033
30/04/2019	2364	164	0,00	29.650,00	1.819.923,57 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26294
	2364	165	0,00	5.500,00	1.825.423,57 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS BAIXA 04/2019
	2364	166	186,30	0,00	1.825.237,27 C REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
			<b>6.407,47</b>	<b>36.057,47</b>	<b>1.825.237,27 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.407,47</b>	<b>36.057,47</b>	<b>1.825.237,27 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5767 2.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D **Saldo Anterior:** 114.767,44 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	165	5.500,00	0,00	109.267,44 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS BAIXA 04/2019
			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.267,44 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5767 2.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D			<b>Saldo Anterior:</b>	114.767,44 C
	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.267,44 C</b>	<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	17.529.445,17 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	168	0,00	50.447,00	17.579.892,17 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26413
			<b>0,00</b>	<b>50.447,00</b>	<b>17.579.892,17 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>50.447,00</b>	<b>17.579.892,17 C</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE			<b>Saldo Anterior:</b>	3.048.749,67 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	169	3.380,00	0,00	3.045.369,67 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS BAIXA 04/2019
			<b>3.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.369,67 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>3.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.369,67 C</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 5609 2.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	5.339.134,41 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	170	0,00	6.002,79	5.345.137,20 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26293
			<b>0,00</b>	<b>6.002,79</b>	<b>5.345.137,20 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>6.002,79</b>	<b>5.345.137,20 C</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU			<b>Saldo Anterior:</b>	46.048.872,94 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	171	0,00	656.000,00	46.704.872,94 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL SESGO REF. 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>46.704.872,94 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>46.704.872,94 C</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	54.445.948,92 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	180	0,00	11.297.861,24	65.743.810,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM PESSOAL -
	2364	181	0,00	986.658,02	66.730.468,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - ABRIL/2019
	2364	182	0,00	3.640.978,84	70.371.447,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - ABRIL/2019
	2364	183	0,00	272.061,79	70.643.508,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- ABRIL/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 54.445.948,92 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	184	0,00	2.771.797,49	73.415.306,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2019
	2364	185	0,00	218.510,83	73.633.817,13 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS - ABRIL/2019
	2364	186	0,00	76.230,41	73.710.047,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL -ABRIL/2019
	2364	187	0,00	437.551,36	74.147.598,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - ABRIL/2019
	2364	188	0,00	2.342,31	74.149.941,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS FINANCEIRAS -
	2364	189	0,00	56.449,79	74.206.391,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAC/ EXECUÇÃO DOPATRIMÔNIO - ABRIL/2019
	2364	190	0,00	410.120,42	74.616.511,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - ABRIL/2019
	2364	191	0,00	27.642,09	74.644.153,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - ABRIL/2019
	2364	192	0,00	26.760,30	74.670.913,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - ABRIL/2019
			<b>0,00</b>	<b>20.224.964,89</b>	<b>74.670.913,81 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>20.224.964,89</b>	<b>74.670.913,81 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835065	0,00	0,01	0,01 C	8 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22540
	2425	1835067	0,00	0,01	0,02 C	8 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22541
	2425	1835068	0,00	0,01	0,03 C	8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673
15/04/2019	2425	1835482	0,00	0,01	0,04 C	8- 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190
	2425	1835485	0,00	468,93	468,97 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8479
17/04/2019	2425	1835504	0,00	192,20	661,17 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6934
	2425	1835507	0,00	150,00	811,17 C	8- 573/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15121
22/04/2019	2425	1835681	0,00	116,15	927,32 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12190
	2425	1835708	0,00	77,27	1.004,59 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704
	2425	1835715	0,00	197,10	1.201,69 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11134	
22/04/2019	2425	1835726	0,00	465,16	1.666,85 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267	
	2425	1835767	0,00	177,47	1.844,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27540	
	2425	1835832	0,00	549,88	2.394,20 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187	
	2425	1835955	0,00	392,55	2.786,75 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274	
	2425	1836063	0,00	369,32	3.156,07 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842	
25/04/2019	2425	1836096	0,00	0,01	3.156,08 C	8- 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080	
26/04/2019	2425	1836120	0,00	0,01	3.156,09 C	8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894	
30/04/2019	2364	193	3.156,09	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 ABRIL/2019	
			<b>3.156,09</b>	<b>3.156,09</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>3.156,09</b>	<b>3.156,09</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2019	2425	1836313	0,00	0,04	0,04 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
22/04/2019	2425	1836312	0,00	0,05	0,09 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
24/04/2019	2425	1836310	0,00	0,16	0,25 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
29/04/2019	2425	1836311	0,00	1,68	1,93 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
30/04/2019	2364	21	1,93	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO	
			<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2019	2425	1836274	0,00	0,02	0,02 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2425	1836297	0,00	680,27	680,29 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2425	1836309	0,00	981,05	1.661,34 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2425	1836393	0,00	156,85	1.818,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
02/04/2019	2425	1836273	0,00	0,09	1.818,28 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2425	1836296	0,00	680,36	2.498,64 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2425	1836392	0,00	76,65	2.575,29 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1836295	0,00	680,49	3.255,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836391	0,00	76,65	3.332,43 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/04/2019	2425	1836294	0,00	680,61	4.013,04 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836390	0,00	32,89	4.045,93 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/04/2019	2425	1836293	0,00	680,70	4.726,63 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836389	0,00	28,40	4.755,03 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/04/2019	2425	1836227	0,00	302,99	5.058,02 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836292	0,00	637,89	5.695,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/04/2019	2425	1836226	0,00	289,27	5.985,18 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836272	0,00	0,10	5.985,28 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836291	0,00	637,98	6.623,26 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/04/2019	2425	1836225	0,00	267,43	6.890,69 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836290	0,00	638,11	7.528,80 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/04/2019	2425	1836224	0,00	226,13	7.754,93 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836289	0,00	638,22	8.393,15 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/04/2019	2425	1836223	0,00	210,77	8.603,92 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836271	0,00	0,03	8.603,95 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836288	0,00	638,30	9.242,25 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/04/2019	2425	1836287	0,00	375,94	9.618,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836329	0,00	72,13	9.690,32 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/04/2019	2425	1836286	0,00	376,02	10.066,34 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836328	0,00	44,12	10.110,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836350	0,00	957,41	11.067,87 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/04/2019	2425	1836285	0,00	376,08	11.443,95 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836327	0,00	44,14	11.488,09 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836349	0,00	954,00	12.442,09 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/04/2019	2425	1836284	0,00	376,14	12.818,23 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836326	0,00	30,57	12.848,80 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836348	0,00	954,12	13.802,92 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/04/2019	2425	1836270	0,00	0,01	13.802,93 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836283	0,00	28,59	13.831,52 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836347	0,00	954,23	14.785,75 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/04/2019	2425	1836346	0,00	776,57	15.562,32 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/04/2019	2425	1836269	0,00	0,03	15.562,35 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836345	0,00	752,43	16.314,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/04/2019	2425	1836344	0,00	741,97	17.056,75 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/04/2019	2425	1836268	0,00	0,05	17.056,80 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836343	0,00	711,62	17.768,42 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/04/2019	2425	1836342	0,00	550,13	18.318,55 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/04/2019	2364	22	18.794,49	0,00	-475,94 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	2425	1836267	0,00	8,59	-467,35 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836341	0,00	467,35	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			<b>18.794,49</b>	<b>18.794,49</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>18.794,49</b>	<b>18.794,49</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1836384	0,00	851,60	851,60 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/04/2019	2425	1836383	0,00	851,42	1.703,02 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/04/2019	2425	1836382	0,00	851,80	2.554,82 C	REND. APLICACAO C/A 446-8



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1836381	0,00	852,01	3.406,83C REND. APLICACAO C/A 446-8
05/04/2019	2425	1836380	0,00	852,20	4.259,03C REND. APLICACAO C/A 446-8
08/04/2019	2425	1836379	0,00	852,41	5.111,44C REND. APLICACAO C/A 446-8
09/04/2019	2425	1836378	0,00	852,62	5.964,06C REND. APLICACAO C/A 446-8
10/04/2019	2425	1836377	0,00	852,81	6.816,87C REND. APLICACAO C/A 446-8
11/04/2019	2425	1836376	0,00	853,02	7.669,89C REND. APLICACAO C/A 446-8
12/04/2019	2425	1836375	0,00	853,20	8.523,09C REND. APLICACAO C/A 446-8
15/04/2019	2425	1836374	0,00	853,42	9.376,51C REND. APLICACAO C/A 446-8
16/04/2019	2425	1836373	0,00	853,59	10.230,10C REND. APLICACAO C/A 446-8
17/04/2019	2425	1836372	0,00	853,82	11.083,92C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/04/2019	2425	1836371	0,00	854,02	11.937,94C REND. APLICACAO C/A 446-8
22/04/2019	2425	1836370	0,00	854,21	12.792,15C REND. APLICACAO C/A 446-8
23/04/2019	2425	1836369	0,00	854,42	13.646,57C REND. APLICACAO C/A 446-8
24/04/2019	2425	1836368	0,00	854,61	14.501,18C REND. APLICACAO C/A 446-8
25/04/2019	2425	1836367	0,00	854,82	15.356,00C REND. APLICACAO C/A 446-8
26/04/2019	2425	1836366	0,00	855,03	16.211,03C REND. APLICACAO C/A 446-8
29/04/2019	2425	1836365	0,00	855,21	17.066,24C REND. APLICACAO C/A 446-8
30/04/2019	2364	23	17.921,67	0,00	-855,43D APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2425	1836364	0,00	855,43	0,00C REND. APLICACAO C/A 446-8
			<b>17.921,67</b>	<b>17.921,67</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>17.921,67</b>	<b>17.921,67</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL</b>

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1836300	0,00	0,08	0,08C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836307	0,00	0,07	0,15C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
29/04/2019	2425	1836213	0,00	1,36	1,51C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836216	0,00	0,27	1,78C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836232	0,00	0,03	1,81C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836236	0,00	0,03	1,84C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836240	0,00	0,05	1,89C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836246	0,00	0,25	2,14C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836249	0,00	1,06	3,20C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836277	0,00	2,25	5,45C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836306	0,00	1,27	6,72C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836355	0,00	0,01	6,73C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836358	0,00	0,80	7,53C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836363	0,00	0,01	7,54C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836397	0,00	0,49	8,03C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
30/04/2019	2364	24	8,03	0,00	0,00C APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
			<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2389	1801413	0,00	24,00	24,00C NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1
	2389	1801431	0,00	6,90	30,90C NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1
02/04/2019	2389	1801415	0,00	244,20	275,10C NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL			Saldo Anterior:		0,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2389	1801433	0,00	270,00	545,10C NOTA DE DOACAO Nº 33298 SÉRIE 1
	2389	1801447	0,00	888,00	1.433,10C NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4
04/04/2019	2389	1801397	0,00	276,84	1.709,94C NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801399	0,00	296,00	2.005,94C NOTA DE DOACAO Nº 42481 SÉRIE 55
	2389	1801416	0,00	686,40	2.692,34C NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801483	0,00	452,40	3.144,74C NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801520	0,00	1.853,28	4.998,02C NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801521	0,00	225,18	5.223,20C NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
05/04/2019	2389	1801432	0,00	2,02	5.225,22C NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
	2389	1801448	0,00	2,57	5.227,79C NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
	2389	1801522	0,00	10,20	5.237,99C NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
10/04/2019	2389	1801485	0,00	5,75	5.243,74C NOTA DE DOACAO Nº 43123 SÉRIE 1
	2389	1801486	0,00	88,60	5.332,34C NOTA DE DOACAO Nº 43122 SÉRIE 1
11/04/2019	2389	1801418	0,00	69,90	5.402,24C NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
	2389	1801449	0,00	44,52	5.446,76C NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
	2389	1801467	0,00	133,51	5.580,27C NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
	2389	1801503	0,00	5,14	5.585,41C NOTA DE DOACAO Nº 7796376 SÉRIE 0
13/04/2019	2389	1801421	0,00	14.866,50	20.451,91C NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0
	2389	1801469	0,00	189.091,00	209.542,91C NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0
	2389	1801470	0,00	151.272,80	360.815,71C NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0
	2389	1801524	0,00	10.812,00	371.627,71C NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0
15/04/2019	2389	1801435	0,00	5.406,00	377.033,71C NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0
	2389	1801505	0,00	81.039,00	458.072,71C NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0
16/04/2019	2389	1801414	0,00	240,00	458.312,71C NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1
	2389	1801419	0,00	297,00	458.609,71C NOTA DE DOACAO Nº 29182 SÉRIE 1
	2389	1801420	0,00	1.295,21	459.904,92C NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801422	0,00	39,33	459.944,25C NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0
	2389	1801434	0,00	244,00	460.188,25C NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801436	0,00	22,66	460.210,91C NOTA DE DOACAO Nº 6330614 SÉRIE 0
	2389	1801450	0,00	244,00	460.454,91C NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801468	0,00	223,20	460.678,11C NOTA DE DOACAO Nº 39582 SÉRIE 1
	2389	1801487	0,00	244,00	460.922,11C NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801488	0,00	248,77	461.170,88C NOTA DE DOACAO Nº 6400224 SÉRIE 0
	2389	1801501	0,00	400,00	461.570,88C NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1
	2389	1801504	0,00	265,00	461.835,88C NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801519	0,00	55,80	461.891,68C NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE 1
	2389	1801525	0,00	219,00	462.110,68C NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0
17/04/2019	2389	1801489	0,00	32,80	462.143,48C NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
	2389	1801490	0,00	218,02	462.361,50C NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
	2389	1801526	0,00	22,66	462.384,16C NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
18/04/2019	2389	1801417	0,00	4,62	462.388,78C NOTA DE DOACAO Nº 43481 SÉRIE 1
	2389	1801523	0,00	12,75	462.401,53C NOTA DE DOACAO Nº 43480 SÉRIE 1
20/04/2019	2389	1801502	0,00	12,00	462.413,53C NOTA DE DOACAO Nº 29850 SÉRIE 1
25/04/2019	2389	1801398	0,00	4,25	462.417,78C NOTA DE DOACAO Nº 43621 SÉRIE 1
30/04/2019	2364	135	452.487,30	0,00	9.930,48C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	194	10.020,48	0,00	-90,00D TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 ABRIL/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2389	1801484	0,00	90,00	0,00 C NOTA DE DOACAO Nº 86477 SÉRIE 1
			<b>462.507,78</b>	<b>462.507,78</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>462.507,78</b>	<b>462.507,78</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 5.956.878,94 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	27	0,00	2.020.784,20	7.977.663,14 C REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2019
			<b>0,00</b>	<b>2.020.784,20</b>	<b>7.977.663,14 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>2.020.784,20</b>	<b>7.977.663,14 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 1.727.494,89 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	27	0,00	586.027,42	2.313.522,31 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABRIL/2019
			<b>0,00</b>	<b>586.027,42</b>	<b>2.313.522,31 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>586.027,42</b>	<b>2.313.522,31 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 555.478,97 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	27	0,00	188.438,13	743.917,10 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL/2019
			<b>0,00</b>	<b>188.438,13</b>	<b>743.917,10 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>188.438,13</b>	<b>743.917,10 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 292.841,37 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	178	0,00	100.386,71	393.228,08 C REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS ABRIL/19
			<b>0,00</b>	<b>100.386,71</b>	<b>393.228,08 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>100.386,71</b>	<b>393.228,08 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 16.294,50 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	139	0,00	26.324,51	42.619,01 C SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>26.324,51</b>	<b>42.619,01 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>26.324,51</b>	<b>42.619,01 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 21.100.985,58 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	29	1.112,02	0,00	21.102.097,60 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019 - 1674 DESCONTO REF PAGAMENTO INDEVIDO JOSE CARLOS DE BRITO
	2364	177	3.755,51	0,00	21.105.853,11 D	LANÇAMENTO CONFORME EMAIL RH REF. CALCULO MATEUS QUARESMA 04/2019
	2370	1787675	92,49	0,00	21.105.945,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	84,04	0,00	21.106.029,64 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019
	2370	1787675	10.990,31	0,00	21.117.019,95 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	10.674,01	0,00	21.127.693,96 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	10.567,19	0,00	21.138.261,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	10.089,13	0,00	21.148.350,28 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.543,63	0,00	21.156.893,91 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.543,63	0,00	21.165.437,54 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	63,28	0,00	21.165.500,82 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019
	2370	1787675	63,28	0,00	21.165.564,10 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	6.642,78	0,00	21.172.206,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.176,96	0,00	21.178.383,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	21.178.715,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	21.179.030,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	224,45	0,00	21.179.254,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	157,19	0,00	21.179.411,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	961.758,92	0,00	22.141.170,91 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	234.519,02	0,00	22.375.689,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	94.009,20	0,00	22.469.699,13 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	85.790,54	0,00	22.555.489,67 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	57.318,04	0,00	22.612.807,71 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	13.260,06	0,00	22.626.067,77 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	155,09	0,00	22.626.222,86 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	95,04	0,00	22.626.317,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	11.003,04	0,00	22.637.320,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019
	2370	1787675	10.527,80	0,00	22.647.848,74 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	9.747,03	0,00	22.657.595,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	8.543,63	0,00	22.666.139,40 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.348,05	0,00	22.674.487,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	58,79	0,00	22.674.546,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	58,38	0,00	22.674.604,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	3.143,72	0,00	22.677.748,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.996,82	0,00	22.680.745,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.836,61	0,00	22.683.581,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	2.488,46	0,00	22.686.070,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	2.150,28	0,00	22.688.220,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.091,94	0,00	22.690.312,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	1.896,20	0,00	22.692.208,65 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	1.146,82	0,00	22.693.355,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	4.176,53	0,00	22.697.532,00 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.349,94	0,00	22.699.881,94 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEGATIVA 04/2019
30/04/2019	2370	1787675	2.220,69	0,00	22.702.102,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.834,33	0,00	22.703.936,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	1.796,40	0,00	22.705.733,36 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	1.791,91	0,00	22.707.525,27 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	1.125,47	0,00	22.708.650,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	970,92	0,00	22.709.621,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	960,64	0,00	22.710.582,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	838,32	0,00	22.711.420,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	722,34	0,00	22.712.142,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	628,74	0,00	22.712.771,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	551,25	0,00	22.713.322,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	526,40	0,00	22.713.849,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	438,64	0,00	22.714.287,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	163.254,52	0,00	22.877.542,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	143.779,60	0,00	23.021.322,11 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	129.257,31	0,00	23.150.579,42 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	68.921,93	0,00	23.219.501,35 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	24.931,84	0,00	23.244.433,19 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	19.488,69	0,00	23.263.921,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	14.178,43	0,00	23.278.100,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	107,51	0,00	23.278.207,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	99,80	0,00	23.278.307,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	89,60	0,00	23.278.397,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	84,04	0,00	23.278.481,26 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	82,15	0,00	23.278.563,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	8.539,22	0,00	23.287.102,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	73,73	0,00	23.287.176,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	71,65	0,00	23.287.248,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	7.022,62	0,00	23.294.270,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.867,43	0,00	23.301.138,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.642,78	0,00	23.307.780,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.355,31	0,00	23.314.136,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	23.320.423,58 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	23.326.711,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.107,21	0,00	23.332.818,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	5.846,63	0,00	23.338.664,85 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019
	2370	1787675	5.507,74	0,00	23.344.172,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	5.117,68	0,00	23.349.290,27 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	4.298,85	0,00	23.353.589,12 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	4.146,26	0,00	23.357.735,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	3.868,81	0,00	23.361.604,19 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
30/04/2019	2370	1787675	2.865,88	0,00	23.364.470,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.707,91	0,00	23.367.177,98 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	2.680,68	0,00	23.369.858,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.098,76	0,00	23.371.957,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.587,22	0,00	23.373.544,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.585,13	0,00	23.375.129,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.134,76	0,00	23.376.264,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	780,41	0,00	23.377.044,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	708,92	0,00	23.377.753,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	636,48	0,00	23.378.390,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	615,44	0,00	23.379.005,78 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	549,36	0,00	23.379.555,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	447,95	0,00	23.380.003,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	427,18	0,00	23.380.430,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	339,48	0,00	23.380.769,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	23.381.084,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	159,12	0,00	23.381.243,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	365.305,97	0,00	23.746.549,21 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	79.667,86	0,00	23.826.217,07 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	46.325,68	0,00	23.872.542,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	33.641,10	0,00	23.906.183,85 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	21.671,21	0,00	23.927.855,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	15.404,29	0,00	23.943.259,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	104,44	0,00	23.943.363,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	92,49	0,00	23.943.456,28 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	10.330,99	0,00	23.953.787,27 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	9.072,91	0,00	23.962.860,18 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	7.235,31	0,00	23.970.095,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.789,57	0,00	23.976.885,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	5.640,41	0,00	23.982.525,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	4.681,60	0,00	23.987.207,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	4.151,69	0,00	23.991.358,76 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	4.088,71	0,00	23.995.447,47 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	3.353,75	0,00	23.998.801,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.158,36	0,00	24.001.959,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.143,72	0,00	24.005.103,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	1.745,52	0,00	24.006.848,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	1.682,07	0,00	24.008.530,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	148.107,16	0,00	24.156.638,05 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	144.711,03	0,00	24.301.349,08 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	72.772,38	0,00	24.374.121,46 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	15.803,89	0,00	24.389.925,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.042,05	0,00	24.390.967,40 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	631,68	0,00	24.391.599,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	568,62	0,00	24.392.167,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	549,50	0,00	24.392.717,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	545,62	0,00	24.393.262,82 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2019
	2370	1787675	533,70	0,00	24.393.796,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	530,50	0,00	24.394.327,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	453,65	0,00	24.394.780,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	436,22	0,00	24.395.216,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	417,40	0,00	24.395.634,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	14.594,79	0,00	24.410.229,08 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	14.053,23	0,00	24.424.282,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	139,19	0,00	24.424.421,50 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019
	2370	1787675	10.674,01	0,00	24.435.095,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	38,14	0,00	24.435.133,65 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2019
	2370	1787675	6.930,80	0,00	24.442.064,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	24.448.351,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	24.454.639,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	4.996,66	0,00	24.459.635,97 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	4.268,11	0,00	24.463.904,08 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	4.081,93	0,00	24.467.986,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	3.732,73	0,00	24.471.718,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.583,82	0,00	24.475.302,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	3.407,06	0,00	24.478.709,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	266,26	0,00	24.478.975,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	252,85	0,00	24.479.228,73 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	215,03	0,00	24.479.443,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	346.702,86	0,00	24.826.146,62 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	327.580,53	0,00	25.153.727,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	327.253,06	0,00	25.480.980,21 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	63.751,99	0,00	25.544.732,20 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	39.128,02	0,00	25.583.860,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	20.646,19	0,00	25.604.506,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	15.600,15	0,00	25.620.106,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	15.548,03	0,00	25.635.654,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	14.534,23	0,00	25.650.188,82 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	12.282,44	0,00	25.662.471,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	134,03	0,00	25.662.605,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	107,51	0,00	25.662.712,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	99,80	0,00	25.662.812,60 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	99,80	0,00	25.662.912,40 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	7.895,88	0,00	25.670.808,28 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.694,60	0,00	25.673.502,88 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	2.150,28	0,00	25.675.653,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	1.979,58	0,00	25.677.632,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	706,60	0,00	25.678.339,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	702,41	0,00	25.679.041,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	660,15	0,00	25.679.701,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	504,45	0,00	25.680.206,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	502,33	0,00	25.680.708,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	7.491,43	0,00	25.688.200,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	7.188,95	0,00	25.695.389,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.579,87	0,00	25.701.968,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.316,72	0,00	25.708.285,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	25.714.573,08 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	25.720.860,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	5.805,71	0,00	25.726.666,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	5.362,64	0,00	25.732.028,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	4.289,45	0,00	25.736.318,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.230,98	0,00	25.739.549,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.202,21	0,00	25.742.751,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	2.376,67	0,00	25.745.128,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	2.198,93	0,00	25.747.327,10 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	2.091,01	0,00	25.749.418,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.666,94	0,00	25.751.085,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	1.590,15	0,00	25.752.675,20 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	1.500,20	0,00	25.754.175,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	1.403,70	0,00	25.755.579,10 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	388,45	0,00	25.755.967,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	343,37	0,00	25.756.310,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	330,61	0,00	25.756.641,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	199,28	0,00	25.756.840,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	173.201,93	0,00	25.930.042,74 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	167.770,57	0,00	26.097.813,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	164.884,98	0,00	26.262.698,29 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	110.985,46	0,00	26.373.683,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	105.503,20	0,00	26.479.186,95 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	41.976,31	0,00	26.521.163,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	31.488,76	0,00	26.552.652,02 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	19.213,21	0,00	26.571.865,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	15.072,25	0,00	26.586.937,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	14.254,85	0,00	26.601.192,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	13.202,98	0,00	26.614.395,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	12.633,36	0,00	26.627.028,67 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	139,19	0,00	26.627.167,86 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	121,85	0,00	26.627.289,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	712,90	0,00	26.628.002,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	641,99	0,00	26.628.644,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	533,70	0,00	26.629.178,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	528,35	0,00	26.629.706,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	427,18	0,00	26.630.133,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	370,38	0,00	26.630.504,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	26.630.818,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	26.631.132,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	26.631.447,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	296,10	0,00	26.631.743,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	291,66	0,00	26.632.035,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	82,15	0,00	26.632.117,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	11.210,13	0,00	26.643.327,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	11.024,95	0,00	26.654.352,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	10.674,01	0,00	26.665.026,32 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.790,29	0,00	26.673.816,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	8.543,63	0,00	26.682.360,24 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.543,63	0,00	26.690.903,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.172,26	0,00	26.699.076,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	7.379,28	0,00	26.706.455,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	5.549,23	0,00	26.712.004,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	4.779,42	0,00	26.716.784,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	185,69	0,00	26.716.969,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	591.683,43	0,00	27.308.653,18 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	85.979,55	0,00	27.394.632,73 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	79.978,70	0,00	27.474.611,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	49.651,19	0,00	27.524.262,62 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	48.715,21	0,00	27.572.977,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	33.797,42	0,00	27.606.775,25 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	19.109,30	0,00	27.625.884,55 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	16.903,04	0,00	27.642.787,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	15.608,15	0,00	27.658.395,74 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	12.808,83	0,00	27.671.204,57 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	84,30	0,00	27.671.288,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	8.793,06	0,00	27.680.081,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.615,49	0,00	27.688.697,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	3.773,87	0,00	27.692.471,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	2.988,31	0,00	27.695.459,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.436,97	0,00	27.697.896,57 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.116,13	0,00	27.700.012,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.896,20	0,00	27.701.908,90 D	1676 - ADICIONAL SETOR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIALIZADO 04/2019
30/04/2019	2370	1787675	1.272,93	0,00	27.703.181,83 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 04/2019
	2370	1787675	881,96	0,00	27.704.063,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	614,12	0,00	27.704.677,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	512,55	0,00	27.705.190,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	27.711.477,89 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	5.031,61	0,00	27.716.509,50 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	4.976,70	0,00	27.721.486,20 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	3.638,57	0,00	27.725.124,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.415,69	0,00	27.728.540,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	3.388,81	0,00	27.731.929,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.213,50	0,00	27.735.142,77 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	1.735,40	0,00	27.736.878,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	346,54	0,00	27.737.224,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	299,40	0,00	27.737.524,11 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	263,19	0,00	27.737.787,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	255,88	0,00	27.738.043,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	167,35	0,00	27.738.210,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	321.167,73	0,00	28.059.378,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	158.975,05	0,00	28.218.353,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	116.608,71	0,00	28.334.962,02 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	95.590,79	0,00	28.430.552,81 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	25.893,86	0,00	28.456.446,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	25.190,20	0,00	28.481.636,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	13.962,44	0,00	28.495.599,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	12.574,86	0,00	28.508.174,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	12.354,84	0,00	28.520.529,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	1.403,71	0,00	28.521.932,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	1.075,13	0,00	28.523.007,85 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	990,97	0,00	28.523.998,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	943,12	0,00	28.524.941,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019
	2370	1787675	766,02	0,00	28.525.707,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	533,70	0,00	28.526.241,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	511,51	0,00	28.526.753,17 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	404,60	0,00	28.527.157,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	371,38	0,00	28.527.529,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	368,97	0,00	28.527.898,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	28.528.230,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	655,94	0,00	28.528.886,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	635,81	0,00	28.529.522,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	617,75	0,00	28.530.139,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	608,78	0,00	28.530.748,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	582,69	0,00	28.531.331,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	559,98	0,00	28.531.891,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	525,39	0,00	28.532.416,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	439,65	0,00	28.532.856,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	427,18	0,00	28.533.283,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	427,18	0,00	28.533.710,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	427,18	0,00	28.534.137,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	403,48	0,00	28.534.541,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	328,98	0,00	28.534.870,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	28.535.184,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	28.535.498,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	268,87	0,00	28.535.767,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	160,68	0,00	28.535.928,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	157,19	0,00	28.536.085,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	0,00	115,04	28.535.970,69 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	77,32	28.535.893,37 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	28,05	28.535.865,32 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	19,28	28.535.846,04 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	14,14	28.535.831,90 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	10,75	28.535.821,15 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	7,33	28.535.813,82 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.535.808,42 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.535.803,02 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	416,40	28.535.386,62 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	61,50	28.535.325,12 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	58,95	28.535.266,17 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	17,56	28.535.248,61 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,27	28.535.239,34 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,52	28.535.233,82 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.535.228,42 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.734,54	28.533.493,88 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.283,29	28.532.210,59 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.787,57	28.530.423,02 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.105,44	28.529.317,58 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	823,08	28.528.494,50 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	810,72	28.527.683,78 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	628,49	28.527.055,29 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	562,20	28.526.493,09 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	549,94	28.525.943,15 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	515,24	28.525.427,91 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	409,45	28.525.018,46 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	162,91	28.524.855,55 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	160,53	28.524.695,02 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	135,33	28.524.559,69 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	128,67	28.524.431,02 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,04	28.524.346,98 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	66,56	28.524.280,42 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	62,22	28.524.218,20 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	14,10	28.524.204,10 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	6,71	28.524.197,39 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.524.191,99 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.524.186,59 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.439,68	28.522.746,91 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.170,04	28.521.576,87 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	634,95	28.520.941,92 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	411,60	28.520.530,32 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	296,14	28.520.234,18 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	288,51	28.519.945,67 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	205,23	28.519.740,44 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	187,17	28.519.553,27 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	171,70	28.519.381,57 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	168,08	28.519.213,49 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	162,60	28.519.050,89 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	88,92	28.518.961,97 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	81,89	28.518.880,08 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	81,89	28.518.798,19 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.518.792,79 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.518.787,39 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	3,32	28.518.784,07 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	168,08	28.518.615,99 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	152,47	28.518.463,52 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	133,54	28.518.329,98 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	124,08	28.518.205,90 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.015,16	28.516.190,74 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.775,83	28.514.414,91 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.319,67	28.513.095,24 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.112,02	28.511.983,22 D	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	648,23	28.511.334,99 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	549,93	28.510.785,06 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	523,50	28.510.261,56 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	459,73	28.509.801,83 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,30	28.509.717,53 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	52,10	28.509.665,43 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	30,44	28.509.634,99 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	4,53	28.509.630,46 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	4,06	28.509.626,40 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	386,43	28.509.239,97 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	235,69	28.509.004,28 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	157,12	28.508.847,16 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	103,30	28.508.743,86 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,04	28.508.659,82 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	6.955,82	28.501.704,00 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	5.161,70	28.496.542,30 D	1008 - FALTAS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	2.439,75	28.494.102,55 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.496,99	28.492.605,56 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	888,44	28.491.717,12 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	713,52	28.491.003,60 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	65,69	28.490.937,91 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	17,18	28.490.920,73 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	7,84	28.490.912,89 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.483,12	28.488.429,77 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	459,73	28.487.970,04 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	396,32	28.487.573,72 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	243,32	28.487.330,40 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	235,69	28.487.094,71 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	233,44	28.486.861,27 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	205,23	28.486.656,04 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	193,75	28.486.462,29 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	130,17	28.486.332,12 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.986,63	28.484.345,49 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	800,48	28.483.545,01 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	396,32	28.483.148,69 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	294,82	28.482.853,87 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	99,66	28.482.754,21 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	98,18	28.482.656,03 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	85,68	28.482.570,35 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	79,35	28.482.491,00 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	52,10	28.482.438,90 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	12,01	28.482.426,89 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	7,05	28.482.419,84 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	7,02	28.482.412,82 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	244,49	28.482.168,33 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	243,32	28.481.925,01 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	131,37	28.481.793,64 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	130,17	28.481.663,47 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	124,08	28.481.539,39 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	102,17	28.481.437,22 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	87,21	28.481.350,01 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.481.344,61 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.481.339,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2,87	28.481.336,34 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2,51	28.481.333,83 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5.408,10	28.475.925,73 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.940,81	28.473.984,92 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.078,45	28.472.906,47 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	841,27	28.472.065,20 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	66,37	28.471.998,83 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	49,35	28.471.949,48 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	22,97	28.471.926,51 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.471.921,11 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	4,70	28.471.916,41 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2,58	28.471.913,83 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2,11	28.471.911,72 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	664,35	28.471.247,37 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	233,44	28.471.013,93 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	152,47	28.470.861,46 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.856,41	28.469.005,05 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.813,61	28.467.191,44 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.550,27	28.465.641,17 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.545,74	28.464.095,43 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.346,70	28.462.748,73 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.165,81	28.461.582,92 D 1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	818,89	28.460.764,03 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	729,84	28.460.034,19 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	837,28	28.459.196,91 D 1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	818,95	28.458.377,96 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	753,01	28.457.624,95 D 1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	698,72	28.456.926,23 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	661,57	28.456.264,66 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	380,84	28.455.883,82 D 1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	243,31	28.455.640,51 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	212,23	28.455.428,28 D 1008 - FALTAS 04/2019
			<b>7.435.100,15</b>	<b>80.657,45</b>	<b>28.455.428,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>7.435.100,15</b>	<b>80.657,45</b>	<b>28.455.428,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 2.406.293,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	161	0,00	254,69	2.406.038,79 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2371	1787677	1.899,74	0,00	2.407.938,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.843,90	0,00	2.409.782,43 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.773,08	0,00	2.411.555,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.750,07	0,00	2.413.305,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.120,66	0,00	2.414.426,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	874,75	0,00	2.415.300,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	358,19	0,00	2.415.659,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	67.617,43	0,00	2.483.276,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.768,95	0,00	2.502.045,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	14.164,10	0,00	2.516.209,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	6.700,95	0,00	2.522.910,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.790,55	0,00	2.528.701,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.325,67	0,00	2.531.026,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.790,45	0,00	2.532.817,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.572,46	0,00	2.534.389,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.450,01	0,00	2.535.839,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.406.293,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					04/2019
30/04/2019	2371	1787677	1.179,89	0,00	2.537.019,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.082,16	0,00	2.538.101,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.015,67	0,00	2.539.117,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	961,19	0,00	2.540.078,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	800,52	0,00	2.540.879,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	628,03	0,00	2.541.507,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	118.990,21	0,00	2.660.497,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	14.838,96	0,00	2.675.336,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	11.166,84	0,00	2.686.503,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	8.776,04	0,00	2.695.279,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	4.321,96	0,00	2.699.601,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.833,86	0,00	2.701.435,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.384,15	0,00	2.702.819,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.118,98	0,00	2.703.938,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	844,35	0,00	2.704.782,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	716,77	0,00	2.705.499,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	38.622,12	0,00	2.744.121,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	37.568,83	0,00	2.781.690,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	28.055,80	0,00	2.809.746,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	16.397,74	0,00	2.826.143,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	10.563,81	0,00	2.836.707,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	4.856,44	0,00	2.841.564,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.844,35	0,00	2.843.408,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.331,86	0,00	2.844.740,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.143,06	0,00	2.845.883,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.052,46	0,00	2.846.935,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.041,43	0,00	2.847.977,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	889,60	0,00	2.848.866,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	844,35	0,00	2.849.711,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	833,86	0,00	2.850.545,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	503,95	0,00	2.851.048,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	40.537,08	0,00	2.891.586,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.406.293,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	2.699,75	0,00	2.894.285,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.646,24	0,00	2.896.932,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.439,35	0,00	2.899.371,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.480,67	0,00	2.900.852,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.249,75	0,00	2.902.101,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.114,57	0,00	2.903.216,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.091,02	0,00	2.904.307,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	857,14	0,00	2.905.164,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	576,26	0,00	2.905.740,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	188,23	0,00	2.905.929,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	176,31	0,00	2.906.105,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.910,53	0,00	2.925.015,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	9.775,54	0,00	2.934.791,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	8.666,78	0,00	2.943.458,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	8.400,83	0,00	2.951.859,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	4.554,17	0,00	2.956.413,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	4.251,11	0,00	2.960.664,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.986,60	0,00	2.963.650,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.116,46	0,00	2.965.767,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.988,59	0,00	2.967.755,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.746,62	0,00	2.969.502,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.562,04	0,00	2.971.064,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.444,60	0,00	2.972.509,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	833,86	0,00	2.973.343,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	17.986,81	0,00	2.991.329,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	9.315,80	0,00	3.000.645,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.874,71	0,00	3.004.520,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.366,36	0,00	3.005.886,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.326,10	0,00	3.007.212,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.237,44	0,00	3.008.450,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.000,03	0,00	3.009.450,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	973,06	0,00	3.010.423,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	833,86	0,00	3.011.257,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.406.293,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	299,82	0,00	3.011.557,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	13.635,79	0,00	3.025.192,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	7.032,54	0,00	3.032.225,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	4.290,10	0,00	3.036.515,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.067,78	0,00	3.038.583,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.770,46	0,00	3.040.353,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.407,22	0,00	3.041.760,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.215,32	0,00	3.042.976,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.065,03	0,00	3.044.041,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	856,40	0,00	3.044.897,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	662,71	0,00	3.045.560,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	569,23	0,00	3.046.129,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	457,69	0,00	3.046.587,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	223,42	0,00	3.046.810,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	38.854,57	0,00	3.085.665,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	33.663,59	0,00	3.119.328,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	25.388,67	0,00	3.144.717,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.635,71	0,00	3.163.353,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.540,62	0,00	3.181.893,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	17.431,61	0,00	3.199.325,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	12.737,43	0,00	3.212.062,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	6.799,79	0,00	3.218.862,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.616,66	0,00	3.224.479,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1,40	3.224.478,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	510,33	3.223.967,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,90	3.223.966,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	15,33	3.223.951,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	4,42	3.223.947,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	3,48	3.223.943,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	32,09	3.223.911,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	3,51	3.223.907,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	32,42	3.223.875,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	15,44	3.223.860,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 2.406.293,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	0,00	0,39	3.223.859,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	19,87	3.223.839,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	14,95	3.223.824,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
			<b>818.440,63</b>	<b>909,22</b>	<b>3.223.824,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>818.440,63</b>	<b>909,22</b>	<b>3.223.824,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 3.320.307,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	158	0,00	518,72	3.319.788,98 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2371	1787677	1.778,24	0,00	3.321.567,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.492,76	0,00	3.323.059,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.125,80	0,00	3.324.185,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	883,23	0,00	3.325.069,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	246,59	0,00	3.325.315,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	150.878,79	0,00	3.476.194,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	53.478,10	0,00	3.529.672,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	52.044,97	0,00	3.581.717,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	44.451,34	0,00	3.626.168,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	13.214,40	0,00	3.639.383,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	11.318,53	0,00	3.650.701,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.551,91	0,00	3.654.253,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.106,57	0,00	3.657.360,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.995,75	0,00	3.659.355,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.666,35	0,00	3.661.022,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.142,84	0,00	3.662.165,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	273,66	0,00	3.662.438,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	23.887,50	0,00	3.686.326,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	22.272,83	0,00	3.708.599,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.018,67	0,00	3.726.617,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	6.239,59	0,00	3.732.857,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.920,53	0,00	3.738.777,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.979,29	0,00	3.741.757,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.561,48	0,00	3.744.318,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.320.307,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	2.076,38	0,00	3.746.395,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.425,03	0,00	3.747.820,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.111,29	0,00	3.748.931,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.043,46	0,00	3.749.974,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	748,18	0,00	3.750.723,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	50.786,48	0,00	3.801.509,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	23.694,11	0,00	3.825.203,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.821,95	0,00	3.828.025,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.566,35	0,00	3.830.591,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.109,91	0,00	3.832.701,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.845,53	0,00	3.834.547,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.821,82	0,00	3.836.369,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.479,20	0,00	3.837.848,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.455,17	0,00	3.839.303,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.125,79	0,00	3.840.429,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.111,83	0,00	3.841.541,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	607,02	0,00	3.842.148,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	594,25	0,00	3.842.742,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	297,89	0,00	3.843.040,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	37.372,93	0,00	3.880.413,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	26.051,29	0,00	3.906.464,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	23.206,59	0,00	3.929.671,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	10.772,25	0,00	3.940.443,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.928,88	0,00	3.946.372,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.516,82	0,00	3.951.889,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.445,16	0,00	3.954.334,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.405,93	0,00	3.955.740,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	952,81	0,00	3.956.693,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	506,84	0,00	3.957.199,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	88.535,18	0,00	4.045.735,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	11.777,74	0,00	4.057.512,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	7.414,06	0,00	4.064.926,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.729,33	0,00	4.070.656,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.320.307,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	3.131,38	0,00	4.073.787,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.459,13	0,00	4.076.246,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.458,52	0,00	4.078.705,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.069,84	0,00	4.080.775,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.394,08	0,00	4.082.169,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.391,05	0,00	4.083.560,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.350,00	0,00	4.084.910,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	53.800,84	0,00	4.138.710,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	24.540,28	0,00	4.163.251,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	24.160,67	0,00	4.187.411,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	19.482,64	0,00	4.206.894,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	15.066,53	0,00	4.221.961,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	13.225,74	0,00	4.235.186,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	11.476,07	0,00	4.246.662,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	7.976,24	0,00	4.254.639,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.644,93	0,00	4.257.284,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.094,92	0,00	4.259.379,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.864,17	0,00	4.261.243,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.533,76	0,00	4.262.776,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.503,85	0,00	4.264.280,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.444,33	0,00	4.265.725,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	123,06	0,00	4.265.848,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.311,70	0,00	4.267.159,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.297,41	0,00	4.268.457,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.174,09	0,00	4.269.631,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.166,35	0,00	4.270.797,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	760,27	0,00	4.271.558,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	13.303,26	0,00	4.284.861,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.861,24	0,00	4.288.722,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.183,56	0,00	4.291.906,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.591,49	0,00	4.294.497,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.158,47	0,00	4.296.656,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.039,57	0,00	4.298.695,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.320.307,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	1.979,34	0,00	4.300.674,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.591,25	0,00	4.302.266,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.496,94	0,00	4.303.763,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.186,12	0,00	4.304.949,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.111,81	0,00	4.306.061,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	675,94	0,00	4.306.736,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	54.761,93	0,00	4.361.498,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	19.697,20	0,00	4.381.196,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.252,22	0,00	4.399.448,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	12.160,79	0,00	4.411.609,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	9.746,42	0,00	4.421.355,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	9.327,28	0,00	4.430.682,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.500,76	0,00	4.434.183,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.345,44	0,00	4.436.529,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	4.434,30	4.432.094,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	27,71	4.432.067,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	299,11	4.431.767,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	218,07	4.431.549,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	181,80	4.431.368,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	75,65	4.431.292,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	347,42	4.430.944,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	236,74	4.430.708,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	398,56	4.430.309,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.621,80	4.427.687,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.814,68	4.425.873,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	886,79	4.424.986,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	107,36	4.424.879,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	908,64	4.423.970,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	588,80	4.423.381,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	160,67	4.423.220,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	97,41	4.423.123,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	439,81	4.422.683,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.164,53	4.420.519,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.320.307,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	0,00	1.946,57	4.418.572,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.802,25	4.416.770,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
			<b>1.116.740,05</b>	<b>20.277,39</b>	<b>4.416.770,36 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.116.740,05</b>	<b>20.277,39</b>	<b>4.416.770,36 D</b>	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 405,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	4.166,21	0,00	4.572,11 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	3.004,98	0,00	7.577,09 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	33.075,56	0,00	40.652,65 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	9.738,94	0,00	50.391,59 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	0,00	12.282,90	38.108,69 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019
	2370	1787675	3.988,95	0,00	42.097,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	9.533,97	0,00	51.631,61 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.403,76	49.227,85 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.799,33	47.428,52 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019
	2370	1787675	4.432,17	0,00	51.860,69 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
			<b>67.940,78</b>	<b>16.485,99</b>	<b>51.860,69 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>67.940,78</b>	<b>16.485,99</b>	<b>51.860,69 D</b>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2425	1834977	29.396,20	0,00	372.804,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735
09/04/2019	2425	1834988	32.630,27	0,00	405.435,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448738
	2425	1835002	58.032,99	0,00	463.468,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448731
	2425	1835019	295.144,97	0,00	758.613,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448727
30/04/2019	2364	31	0,64	0,00	758.613,73 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECEBIMENTO DE UNIMED COLABORADOR ANDREY 04/2019
	2370	1787675	0,00	103,73	758.510,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	758.410,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	56,58	758.353,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	26,08	758.327,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	758.308,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	758.289,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	9,43	758.280,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	566,08	757.714,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	500,00	757.214,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	440,51	756.773,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	401,67	756.371,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	263,74	756.108,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,00	755.858,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	755.758,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	94,30	755.663,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	94,30	755.569,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,87	755.484,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	80,88	755.403,84 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	56,58	755.347,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	56,58	755.290,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9.772,76	745.517,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	8.256,40	737.261,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.646,88	733.614,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.458,50	731.156,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.227,50	728.928,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.906,58	727.022,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	41,44	726.980,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	726.942,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	726.905,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	726.886,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	726.867,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	726.848,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	726.829,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	15,00	726.814,74 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	14,29	726.800,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	726.791,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	726.781,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	6,00	726.775,59 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	7.027,00	719.748,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	6.968,76	712.779,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	5.789,75	706.990,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.161,68	703.828,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.833,24	701.995,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.322,48	700.672,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.009,25	699.663,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	900,00	698.763,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	521,36	698.242,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	348,91	697.893,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	301,76	697.591,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	221,79	697.369,61 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	697.219,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	697.119,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	697.019,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	696.919,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,87	696.834,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	78,60	696.756,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	67,48	696.688,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	56,58	696.632,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	696.582,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	696.532,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,15	696.484,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	26,62	696.458,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	21,35	696.436,96 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	23.193,14	673.243,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	21.616,10	651.627,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	651.618,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	651.608,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	7.087,17	644.521,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	6.614,46	637.907,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	5.949,51	631.957,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.072,50	628.885,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.977,50	625.907,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.857,21	623.050,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.533,11	620.517,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.882,50	618.634,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2019
30/04/2019	2370	1787675	0,00	1.472,26	617.162,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	909,86	616.252,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	534,10	615.718,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	350,00	615.368,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	344,12	615.024,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	258,76	614.765,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,00	614.515,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	170,88	614.344,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	614.194,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	614.044,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	136,28	613.908,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	122,59	613.786,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	108,68	613.677,37 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	103,73	613.573,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	613.473,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	613.373,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,87	613.288,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	77,38	613.211,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,50	613.163,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	32,42	613.131,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	613.112,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	613.093,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	613.074,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	613.056,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	15,00	613.041,03 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3,63	613.037,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	17.100,83	595.936,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	8.865,65	587.070,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	4.145,00	582.925,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.987,50	579.938,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.315,00	577.623,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.086,93	575.536,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,88	575.385,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	575.235,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	150,00	575.085,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	141,48	574.944,13 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	130,00	574.814,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.693,66	573.120,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.411,84	571.708,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.017,75	570.690,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	971,00	569.719,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	812,15	568.907,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	772,75	568.134,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	568.034,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	567.984,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	28,29	567.956,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	567.937,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	44.172,90	523.764,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	523.755,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	17.610,70	506.144,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	17.174,43	488.970,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	443,21	488.527,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	269,21	488.257,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,00	488.007,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	487.907,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	487.807,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	487.707,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	94,30	487.613,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	7.245,16	480.368,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.002,66	477.365,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.880,00	474.485,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.544,50	471.941,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.048,75	469.892,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.044,57	467.848,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.947,50	465.900,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.741,97	464.158,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.496,50	462.662,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	1.259,40	461.402,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.194,55	460.208,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.124,75	459.083,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.037,54	458.045,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	696,30	457.349,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,15	457.302,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	457.264,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	30,00	457.234,63 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	28,29	457.206,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	457.187,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	457.168,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	15,00	457.153,62 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	15,00	457.138,62 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	457.129,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	501,43	456.627,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	402,27	456.225,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	365,00	455.860,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	330,00	455.530,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	263,74	455.266,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	204,01	455.062,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,88	454.911,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	454.761,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.438,63	453.323,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.037,59	452.285,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	960,00	451.325,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	685,80	450.639,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	685,80	449.954,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	500,00	449.454,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	492,50	448.961,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	450,00	448.511,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	410,00	448.101,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	355,89	447.745,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	300,00	447.445,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	292,33	447.153,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	447.103,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	447.053,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	48,66	447.004,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,15	446.957,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	446.919,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	446.882,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	28,29	446.853,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	446.844,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	446.834,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	446.825,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	446.816,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	172,73	446.643,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	446.493,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	446.343,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	113,16	446.230,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	446.130,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	75,44	446.054,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	14.069,59	431.985,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2,75	431.982,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	10.195,26	421.787,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	8.825,13	412.962,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	4.467,02	408.494,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.706,97	404.788,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.477,50	402.310,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.577,50	400.733,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.016,57	399.716,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	71,00	399.645,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	399.595,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,50	399.547,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,15	399.500,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	399.463,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	34,28	399.428,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	399.409,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	9,43	399.400,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9.422,02	389.978,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	8.177,48	381.801,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	5.732,62	376.068,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.535,01	373.533,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.277,82	371.255,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.250,00	369.005,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	577,68	368.427,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	558,08	367.869,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	430,00	367.439,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	400,00	367.039,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	378,46	366.661,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	321,00	366.340,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	300,84	366.039,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	300,00	365.739,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,00	365.489,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	221,79	365.267,70 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	193,36	365.074,34 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	174,34	364.900,00 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	122,59	364.777,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.035,44	362.741,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.594,94	361.147,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.530,28	359.616,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.356,62	358.260,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.092,50	357.167,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	871,42	356.296,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	850,00	355.446,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	750,00	354.696,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	650,00	354.046,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	994,08	353.052,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	950,00	352.102,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	904,09	351.198,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	850,00	350.348,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 343.408,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	766,08	349.581,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	505,40	349.076,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	265,24	348.811,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,00	348.561,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
			<b>415.205,07</b>	<b>410.052,41</b>	<b>348.561,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>415.205,07</b>	<b>410.052,41</b>	<b>348.561,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 7.501,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834950	62.032,00	0,00	69.533,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1889452
11/04/2019	2425	1835022	777,00	0,00	70.310,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 54629
12/04/2019	2425	1834972	3.972,40	0,00	74.282,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002158
15/04/2019	2425	1834989	840,00	0,00	75.122,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1904350
22/04/2019	2425	1834968	4.280,00	0,00	79.402,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1908433
23/04/2019	2425	1834924	74,00	0,00	79.476,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55540
30/04/2019	2370	1787675	0,00	112,00	79.364,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	107,51	79.257,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	107,51	79.149,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.107,58	76.042,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.889,02	74.153,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	244,30	73.908,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	232,00	73.676,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	185,74	73.491,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	6.276,12	67.215,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	419,65	66.795,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	363,07	66.432,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	258,04	66.174,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	210,56	65.963,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	92,00	65.871,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	68,87	65.802,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.574,70	64.228,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.065,02	63.163,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	201,78	62.961,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.266,23	59.695,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	637,13	59.058,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	200,00	58.858,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	129,02	58.729,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.602,61	57.126,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.204,08	55.922,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	223,60	55.698,73 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019
	2370	1787675	0,00	160,00	55.538,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	114,05	55.424,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	114,05	55.310,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	94,75	55.215,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL					Saldo Anterior:	7.501,47 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	71,49	55.144,39 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019
	2370	1787675	0,00	6.378,23	48.766,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.050,65	46.715,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.662,47	45.053,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.195,64	43.857,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	904,00	42.953,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	817,02	42.136,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	406,21	41.730,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	232,00	41.498,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	171,96	41.326,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.733,83	39.592,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	688,60	38.903,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	356,30	38.547,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	295,18	38.252,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,05	38.002,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	249,02	37.753,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	220,50	37.532,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	117,68	37.415,05 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019
	2370	1787675	0,00	168,00	37.247,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	598,64	36.648,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.026,04	35.622,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	328,48	35.293,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	632,65	34.661,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	923,07	33.738,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
			<b>71.975,40</b>	<b>45.738,70</b>	<b>33.738,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>71.975,40</b>	<b>45.738,70</b>	<b>33.738,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL					Saldo Anterior:	86.694,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	1.996,00	0,00	88.690,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	89.189,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	998,00	0,00	90.187,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	91.684,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	92.183,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	92.682,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	93.181,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	3.293,40	0,00	96.474,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	97.971,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	98.470,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	998,00	0,00	99.468,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	99.967,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	100.466,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	100.965,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	101.464,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	101.963,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.996,00	0,00	103.959,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	105.456,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	998,00	0,00	106.454,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	106.953,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	108.450,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 86.694,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	998,00	0,00	109.448,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	110.945,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	111.444,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	111.943,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	113.440,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
			<b>26.746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113.440,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>26.746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113.440,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL Saldo Anterior: 1.075.486,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	114,41	0,00	1.075.600,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	88,53	0,00	1.075.689,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	83,14	0,00	1.075.772,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	45,80	0,00	1.075.818,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	37,91	0,00	1.075.856,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	19,23	0,00	1.075.875,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	17,59	0,00	1.075.893,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	14,26	0,00	1.075.907,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	8,29	0,00	1.075.915,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	6,00	0,00	1.075.921,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	4.117,37	0,00	1.080.038,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	3.638,57	0,00	1.083.677,51 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAviso 04/2019
	2370	1787675	3.451,91	0,00	1.087.129,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	165,76	0,00	1.087.295,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	20.586,63	0,00	1.107.881,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	18.192,89	0,00	1.126.074,70 D	1622 - HORAS DE SOBREAviso 04/2019
	2370	1787675	15.242,26	0,00	1.141.316,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	13.973,75	0,00	1.155.290,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	35,04	0,00	1.155.325,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	18,43	0,00	1.155.344,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	2.999,33	0,00	1.158.343,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.221,38	0,00	1.160.564,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.209,04	0,00	1.162.773,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.208,00	0,00	1.164.981,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.797,53	0,00	1.166.779,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.085,57	0,00	1.167.865,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	6.962,12	0,00	1.174.827,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	9,44	0,00	1.174.836,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	3.223,57	0,00	1.178.060,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.470,06	0,00	1.180.530,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.271,33	0,00	1.182.801,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.154,55	0,00	1.183.956,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	932,03	0,00	1.184.888,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	644,70	0,00	1.185.532,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	454,31	0,00	1.185.987,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	444,26	0,00	1.186.431,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	286,91	0,00	1.186.718,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	211,53	0,00	1.186.929,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	186,40	0,00	1.187.116,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	169,35	0,00	1.187.285,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.075.486,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	22.287,48	0,00	1.209.573,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	138,68	0,00	1.209.711,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	96,15	0,00	1.209.807,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	83,68	0,00	1.209.891,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	58,93	0,00	1.209.950,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	31,46	0,00	1.209.981,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	26,75	0,00	1.210.008,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	6.146,30	0,00	1.216.155,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	16,63	0,00	1.216.171,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	13,04	0,00	1.216.184,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	3,52	0,00	1.216.188,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	3.048,44	0,00	1.219.236,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	2.471,84	0,00	1.221.708,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	1.412,17	0,00	1.223.120,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	817,20	0,00	1.223.937,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	618,07	0,00	1.224.555,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	599,87	0,00	1.225.155,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	441,79	0,00	1.225.597,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	438,25	0,00	1.226.035,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	300,18	0,00	1.226.336,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	300,06	0,00	1.226.636,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	237,66	0,00	1.226.873,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	182,84	0,00	1.227.056,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	175,20	0,00	1.227.231,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	162,12	0,00	1.227.393,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	39.299,32	0,00	1.266.693,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	32.247,50	0,00	1.298.940,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	16.926,77	0,00	1.315.867,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	147,13	0,00	1.316.014,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	101,48	0,00	1.316.116,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	87,42	0,00	1.316.203,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	73,59	0,00	1.316.277,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	37,60	0,00	1.316.314,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	19,15	0,00	1.316.333,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	9,62	0,00	1.316.343,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	7,59	0,00	1.316.351,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	7,52	0,00	1.316.358,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	4,92	0,00	1.316.363,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	3,83	0,00	1.316.367,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	1,92	0,00	1.316.369,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	0,98	0,00	1.316.370,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	5.427,81	0,00	1.321.798,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	3.090,32	0,00	1.324.888,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.558,47	0,00	1.327.446,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.536,35	0,00	1.328.983,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	828,84	0,00	1.329.812,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	693,40	0,00	1.330.505,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	442,68	0,00	1.330.948,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	441,61	0,00	1.331.389,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	437,20	0,00	1.331.826,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	418,42	0,00	1.332.245,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	397,41	0,00	1.332.642,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	47,55	0,00	1.332.690,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.075.486,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	47,21	0,00	1.332.737,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	43,73	0,00	1.332.781,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	37,60	0,00	1.332.818,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	29,99	0,00	1.332.848,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	13,51	0,00	1.332.862,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	3.385,38	0,00	1.336.247,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	276,64	0,00	1.336.524,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	159,74	0,00	1.336.684,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	157,26	0,00	1.336.841,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	133,74	0,00	1.336.975,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	9.981,21	0,00	1.346.956,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	71,29	0,00	1.347.027,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	60,04	0,00	1.347.087,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	56,41	0,00	1.347.144,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	22,88	0,00	1.347.166,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	1.229,25	0,00	1.348.396,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	511,69	0,00	1.348.907,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	507,37	0,00	1.349.415,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	14,72	0,00	1.349.429,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	11,79	0,00	1.349.441,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	11,41	0,00	1.349.453,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	4.457,50	0,00	1.353.910,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	2.191,20	0,00	1.356.101,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.996,21	0,00	1.358.098,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	274,34	0,00	1.358.372,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	229,10	0,00	1.358.601,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	188,00	0,00	1.358.789,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	79.409,38	0,00	1.438.198,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	131,80	0,00	1.438.330,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.383,21	0,00	1.439.713,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.371,71	0,00	1.441.085,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	914,20	0,00	1.441.999,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	374,78	0,00	1.442.374,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	359,51	0,00	1.442.734,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	282,08	0,00	1.443.016,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	92,19	0,00	1.443.108,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	7.859,87	0,00	1.450.968,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	67,55	0,00	1.451.035,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	41,44	0,00	1.451.077,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	26,36	0,00	1.451.103,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	6.449,52	0,00	1.457.553,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	10,21	0,00	1.457.563,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	8,90	0,00	1.457.572,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2,61	0,00	1.457.574,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	2,28	0,00	1.457.577,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	80,91	0,00	1.457.658,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	79,48	0,00	1.457.737,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	72,05	0,00	1.457.809,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	47,53	0,00	1.457.857,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	42,31	0,00	1.457.899,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	32,42	0,00	1.457.931,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	31,95	0,00	1.457.963,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	29,43	0,00	1.457.993,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.075.486,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	2.794,72	0,00	1.460.787,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	1.873,91	0,00	1.462.661,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.500,33	0,00	1.464.162,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.392,42	0,00	1.465.554,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	690,42	0,00	1.466.244,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	2,04	0,00	1.466.247,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	1,78	0,00	1.466.248,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	282,43	0,00	1.466.531,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	218,62	0,00	1.466.749,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	15.881,87	0,00	1.482.631,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	12.359,26	0,00	1.494.990,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.434,57	0,00	1.496.425,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	846,74	0,00	1.497.272,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	404,52	0,00	1.497.676,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	494,00	0,00	1.498.170,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	360,19	0,00	1.498.531,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	307,27	0,00	1.498.838,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	237,75	0,00	1.499.076,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	230,90	0,00	1.499.306,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	163,44	0,00	1.499.470,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	0,00	164,68	1.499.305,69 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.888,79	1.497.416,90 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	0,00	31,67	1.497.385,23 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	0,00	363,23	1.497.022,00 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 04/2019
			<b>423.983,96</b>	<b>2.448,37</b>	<b>1.497.022,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>423.983,96</b>	<b>2.448,37</b>	<b>1.497.022,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 845.690,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	7.500,00	0,00	853.190,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	7.500,00	0,00	860.690,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	5.181,40	0,00	865.871,80 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	870.141,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.487,47	0,00	873.628,87 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	876.628,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	879.628,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	882.628,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.500,00	0,00	884.128,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.500,00	0,00	885.628,87 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019
	2370	1787675	1.000,00	0,00	886.628,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	4.469,60	0,00	891.098,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	894.098,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	897.098,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.992,84	0,00	899.091,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	1.500,00	0,00	900.591,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	664,28	0,00	901.255,59 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 845.690,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/04/2019	2370	1787675	15.000,00	0,00	916.255,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	15.000,00	0,00	931.255,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	5.500,00	0,00	936.755,59 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	941.025,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.600,00	0,00	944.625,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	947.625,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	950.625,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	953.625,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	664,28	0,00	954.289,47 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	664,28	0,00	954.953,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	575,71	0,00	955.529,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	498,21	0,00	956.027,67 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	398,57	0,00	956.426,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	960.695,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	964.965,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	967.965,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	970.965,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	973.965,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	976.965,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	2.100,00	0,00	979.065,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.926,41	0,00	980.991,85 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	1.500,00	0,00	982.491,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.440,00	0,00	983.931,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	12.200,62	0,00	996.132,47 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	7.000,00	0,00	1.003.132,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	4.520,00	0,00	1.007.652,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	1.011.922,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.014.922,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.017.922,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	15.000,00	0,00	1.032.922,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	2.192,13	0,00	1.035.114,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	1.693,92	0,00	1.036.808,12 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	664,28	0,00	1.037.472,40 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	5.214,58	0,00	1.042.686,98 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	1.046.956,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.049.956,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.052.956,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	2.610,62	0,00	1.055.567,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	2.000,00	0,00	1.057.567,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.500,00	0,00	1.059.067,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	250,00	0,00	1.059.317,20 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019
	2370	1787675	1.200,00	0,00	1.060.517,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.200,00	0,00	1.061.717,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	840,00	0,00	1.062.557,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 845.690,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	750,00	0,00	1.063.307,20 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019
	2370	1787675	10.000,00	0,00	1.073.307,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	8.539,20	0,00	1.081.846,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	7.500,00	0,00	1.089.346,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	7.500,00	0,00	1.096.846,40 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.099.846,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.102.846,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.105.846,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	664,28	0,00	1.106.510,68 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	7.500,00	0,00	1.114.010,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	6.759,05	0,00	1.120.769,73 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	5.450,43	0,00	1.126.220,16 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	4.000,00	0,00	1.130.220,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	4.000,00	0,00	1.134.220,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.137.220,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.140.220,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.200,00	0,00	1.141.420,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.000,00	0,00	1.142.420,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
			<b>296.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.420,16 D &lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>296.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.420,16 D &lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL</b>

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.472.517,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	10.860,22	0,00	1.483.377,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	27.047,67	0,00	1.510.424,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	22.043,74	0,00	1.532.468,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.728,00	0,00	1.534.196,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.240,20	0,00	1.540.436,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	4.896,00	0,00	1.545.332,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.801,80	0,00	1.548.134,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.570,40	0,00	1.550.705,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.684,80	0,00	1.552.389,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.033,00	0,00	1.553.422,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,80	0,00	1.554.021,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.554.237,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.554.453,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	206,60	0,00	1.554.660,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	45.617,35	0,00	1.600.277,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	8.668,00	0,00	1.608.945,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	8.505,55	0,00	1.617.451,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.796,40	0,00	1.619.247,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.080,00	0,00	1.620.327,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	864,00	0,00	1.621.191,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	799,20	0,00	1.621.990,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	648,00	0,00	1.622.638,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	406,00	0,00	1.623.044,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	406,00	0,00	1.623.450,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	284,87	0,00	1.623.735,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.472.517,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	206,60	0,00	1.623.942,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	22.702,71	0,00	1.646.645,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	12.885,48	0,00	1.659.530,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	12.731,71	0,00	1.672.262,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	108,00	0,00	1.672.370,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.361,80	0,00	1.675.731,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.657,65	0,00	1.678.389,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.376,00	0,00	1.680.765,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.612,80	0,00	1.682.378,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.502,53	0,00	1.683.880,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	73.160,74	0,00	1.757.041,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	26.579,60	0,00	1.783.621,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.274,04	0,00	1.784.895,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.180,80	0,00	1.786.076,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	748,80	0,00	1.786.824,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	648,00	0,00	1.787.472,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	432,00	0,00	1.787.904,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	11.455,20	0,00	1.799.360,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.528,20	0,00	1.805.888,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.472,80	0,00	1.812.361,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	4.953,60	0,00	1.817.314,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.029,90	0,00	1.820.344,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	316,80	0,00	1.820.661,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.820.877,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	25.571,91	0,00	1.846.449,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	16.592,79	0,00	1.863.042,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	108,00	0,00	1.863.150,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.643,09	0,00	1.864.793,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,80	0,00	1.865.392,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,20	0,00	1.865.990,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	432,00	0,00	1.866.422,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	432,00	0,00	1.866.854,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	7.337,39	0,00	1.874.191,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.463,33	0,00	1.880.654,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.290,40	0,00	1.883.945,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.875,44	0,00	1.886.820,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.592,00	0,00	1.889.412,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.476,80	0,00	1.891.889,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.892.105,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.892.321,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	206,60	0,00	1.892.528,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	14.647,97	0,00	1.907.176,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	13.372,07	0,00	1.920.548,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.080,00	0,00	1.921.628,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	814,80	0,00	1.922.443,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	648,00	0,00	1.923.091,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,80	0,00	1.923.689,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.923.905,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.924.121,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	11.089,47	0,00	1.935.211,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	190,00	0,00	1.935.401,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.828,80	0,00	1.937.230,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.610,80	0,00	1.938.840,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.472.517,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	1.286,60	0,00	1.940.127,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,80	0,00	1.940.726,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,80	0,00	1.941.325,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.580,80	0,00	1.947.905,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	5.104,23	0,00	1.953.010,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.837,20	0,00	1.955.847,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.196,00	0,00	1.958.043,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	367,51	0,00	1.958.410,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.958.626,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	190,00	0,00	1.958.816,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	25.135,20	0,00	1.983.952,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	964,80	0,00	1.984.916,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	648,00	0,00	1.985.564,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	648,00	0,00	1.986.212,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	432,00	0,00	1.986.644,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	432,00	0,00	1.987.076,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	422,60	0,00	1.987.499,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	413,20	0,00	1.987.912,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	406,00	0,00	1.988.318,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	406,00	0,00	1.988.724,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	396,60	0,00	1.989.121,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	406,00	0,00	1.989.527,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.989.743,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	0,00	515,17	1.989.228,08 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
			<b>517.226,16</b>	<b>515,17</b>	<b>1.989.228,08 D &lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>517.226,16</b>	<b>515,17</b>	<b>1.989.228,08 D &lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 392.094,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	3.494,72	0,00	395.589,12 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	197,40	0,00	395.786,52 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	188,62	0,00	395.975,14 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	188,62	0,00	396.163,76 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	8.602,60	0,00	404.766,36 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	80,42	0,00	404.846,78 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	3.162,26	0,00	408.009,04 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	2.221,07	0,00	410.230,11 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.499,47	0,00	411.729,58 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	7.447,60	0,00	419.177,18 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	2.892,31	0,00	422.069,49 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	701,69	0,00	422.771,18 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	533,70	0,00	423.304,88 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	512,89	0,00	423.817,77 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	373,30	0,00	424.191,07 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	352,69	0,00	424.543,76 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	341,18	0,00	424.884,94 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	425.199,31 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	425.513,68 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	188,62	0,00	425.702,30 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	187,05	0,00	425.889,35 D 1557 - TRIENIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 392.094,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/04/2019	2370	1787675	94,31	0,00	425.983,66 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	64,51	0,00	426.048,17 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	6.450,88	0,00	432.499,05 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	2.818,27	0,00	435.317,32 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.101,75	0,00	436.419,07 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	988,09	0,00	437.407,16 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	921,18	0,00	438.328,34 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	439,47	0,00	438.767,81 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	322,36	0,00	439.090,17 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	439.404,54 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	256,31	0,00	439.660,85 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	251,50	0,00	439.912,35 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	14.729,32	0,00	454.641,67 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	107,52	0,00	454.749,19 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	454.806,22 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	454.863,25 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	454.920,28 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	53,76	0,00	454.974,04 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	24,60	0,00	454.998,64 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	2.191,00	0,00	457.189,64 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.835,20	0,00	459.024,84 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.693,47	0,00	460.718,31 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.599,41	0,00	462.317,72 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.202,85	0,00	463.520,57 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	747,96	0,00	464.268,53 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	747,30	0,00	465.015,83 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	571,63	0,00	465.587,46 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	514,70	0,00	466.102,16 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	445,36	0,00	466.547,52 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	341,18	0,00	466.888,70 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	467.220,84 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	153,53	0,00	467.374,37 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	119,46	0,00	467.493,83 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	113,78	0,00	467.607,61 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	80,42	0,00	467.688,03 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	467.745,06 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	467.802,09 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	3.979,50	0,00	471.781,59 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	188,62	0,00	471.970,21 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	179,85	0,00	472.150,06 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	157,19	0,00	472.307,25 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	138,91	0,00	472.446,16 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	105,28	0,00	472.551,44 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	472.608,47 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	2.256,89	0,00	474.865,36 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.853,04	0,00	476.718,40 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.637,13	0,00	478.355,53 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.517,12	0,00	479.872,65 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	964,97	0,00	480.837,62 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	672,90	0,00	481.510,52 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	465,58	0,00	481.976,10 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	450,85	0,00	482.426,95 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	396,09	0,00	482.823,04 D	1557 - TRIENIO 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 392.094,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	4.796,99	0,00	487.620,03 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	2.197,59	0,00	489.817,62 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	490.149,76 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	490.464,13 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	236,88	0,00	490.701,01 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	236,88	0,00	490.937,89 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	223,38	0,00	491.161,27 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	160,68	0,00	491.321,95 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	25.554,91	0,00	516.876,86 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	131,60	0,00	517.008,46 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	102,66	0,00	517.111,12 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	384,26	0,00	517.495,38 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	517.827,52 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	518.159,66 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	320,22	0,00	518.479,88 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	317,02	0,00	518.796,90 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	272,19	0,00	519.069,09 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	205,82	0,00	519.274,91 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	188,62	0,00	519.463,53 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	182,02	0,00	519.645,55 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	128,97	0,00	519.774,52 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	519.831,55 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.630,00	0,00	521.461,55 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	466,45	0,00	521.928,00 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	413,23	0,00	522.341,23 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	339,48	0,00	522.680,71 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	523.012,85 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	320,22	0,00	523.333,07 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	241,05	0,00	523.574,12 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	637,94	0,00	524.212,06 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	533,70	0,00	524.745,76 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	637,08	0,00	525.382,84 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	502,26	0,00	525.885,10 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	526.217,24 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	526.549,38 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	320,22	0,00	526.869,60 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	527.183,97 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	527.498,34 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	527.812,71 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	221,37	0,00	528.034,08 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	197,40	0,00	528.231,48 D 1557 - TRIENIO 04/2019
			<b>136.137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>528.231,48 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>136.137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>528.231,48 D &lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> <b>ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL Saldo Anterior: 25.805,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	36	0,00	2,83	25.802,94 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809720	31.849,06	0,00	57.652,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809723	0,00	48,52	57.603,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Saldo Anterior: 25.805,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809726	0,00	99,84	57.503,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809732	0,00	33,90	57.469,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809734	0,00	49,80	57.419,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809736	0,00	67,80	57.352,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809737	0,00	141,30	57.210,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809738	0,00	11,00	57.199,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809739	0,00	39,59	57.160,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809740	0,00	99,96	57.060,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809741	0,00	40,41	57.019,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809742	0,00	49,90	56.969,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809743	0,00	48,57	56.921,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>31.849,06</b>	<b>733,42</b>	<b>56.921,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>31.849,06</b>	<b>733,42</b>	<b>56.921,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.144.190,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	8.179,03	0,00	1.152.369,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	46,50	0,00	1.152.416,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	16,32	0,00	1.152.432,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	5,82	0,00	1.152.438,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	232,56	0,00	1.152.671,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	226,36	0,00	1.152.897,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	195,04	0,00	1.153.092,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	116,50	0,00	1.153.208,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	3.152,48	0,00	1.156.361,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.968,73	0,00	1.158.330,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.623,80	0,00	1.159.953,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.336,27	0,00	1.161.290,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.191,56	0,00	1.162.481,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	7.326,15	0,00	1.169.807,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	6.681,26	0,00	1.176.489,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	4,62	0,00	1.176.493,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	3.688,40	0,00	1.180.182,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	2.089,24	0,00	1.182.271,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.144.190,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2019
30/04/2019	2370	1787675	1.893,89	0,00	1.184.165,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	975,19	0,00	1.185.140,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	845,74	0,00	1.185.986,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	169,15	0,00	1.186.155,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	22.683,71	0,00	1.208.839,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	119,77	0,00	1.208.958,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	34,67	0,00	1.208.993,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	29,08	0,00	1.209.022,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	6.438,08	0,00	1.215.460,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	9,02	0,00	1.215.469,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	8,57	0,00	1.215.478,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	3,26	0,00	1.215.481,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	4.536,74	0,00	1.220.018,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	4.413,27	0,00	1.224.431,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	2.098,08	0,00	1.226.529,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	845,46	0,00	1.227.375,16 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	380,75	0,00	1.227.755,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	378,78	0,00	1.228.134,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	377,22	0,00	1.228.511,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	324,76	0,00	1.228.836,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	11.528,10	0,00	1.240.364,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	10,69	0,00	1.240.375,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	5.755,80	0,00	1.246.131,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	5.400,20	0,00	1.251.531,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	5.202,58	0,00	1.256.734,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	3.877,31	0,00	1.260.611,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.886,13	0,00	1.262.497,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.463,37	0,00	1.263.960,85 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	21.203,94	0,00	1.285.164,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.287,60	0,00	1.286.452,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	768,65	0,00	1.287.221,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	582,49	0,00	1.287.803,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.144.190,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	417,84	0,00	1.288.221,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	10.447,14	0,00	1.298.668,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	9.843,52	0,00	1.308.512,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	53,44	0,00	1.308.565,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	0,93	0,00	1.308.566,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	0,08	0,00	1.308.566,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	3.843,11	0,00	1.312.409,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	311,32	0,00	1.312.720,91 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	67.328,18	0,00	1.380.049,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	22.066,34	0,00	1.402.115,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	2.305,63	0,00	1.404.421,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	2.035,39	0,00	1.406.456,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.635,79	0,00	1.408.092,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.595,71	0,00	1.409.687,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.131,76	0,00	1.410.819,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	765,15	0,00	1.411.584,86 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	485,37	0,00	1.412.070,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	6,93	0,00	1.412.077,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1,71	0,00	1.412.078,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	0,02	0,00	1.412.078,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	4.240,80	0,00	1.416.319,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.767,87	0,00	1.418.087,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	97,07	0,00	1.418.184,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.171,91	0,00	1.419.356,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	919,42	0,00	1.420.275,96 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	238,30	0,00	1.420.514,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	10.490,36	0,00	1.431.004,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	8.438,33	0,00	1.439.442,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1,80	0,00	1.439.444,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1,22	0,00	1.439.445,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	0,34	0,00	1.439.446,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	0,24	0,00	1.439.446,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	5.357,05	0,00	1.444.803,60 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 1.144.190,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	36.630,81	0,00	1.481.434,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	16.497,38	0,00	1.497.931,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	8.839,36	0,00	1.506.771,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	7.978,47	0,00	1.514.749,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.151,17	0,00	1.515.900,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.080,05	0,00	1.516.980,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	775,46	0,00	1.517.756,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	598,88	0,00	1.518.355,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1,69	0,00	1.518.356,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	3.299,47	0,00	1.521.656,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	2.926,47	0,00	1.524.582,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	2.297,72	0,00	1.526.880,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	2.089,44	0,00	1.528.969,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.903,79	0,00	1.530.873,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.687,67	0,00	1.532.561,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.499,80	0,00	1.534.061,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	364,12	0,00	1.534.425,35 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	299,97	0,00	1.534.725,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	13.465,69	0,00	1.548.191,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.040,53	0,00	1.549.231,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	856,41	0,00	1.550.087,95 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	737,69	0,00	1.550.825,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	630,50	0,00	1.551.456,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	585,28	0,00	1.552.041,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	459,55	0,00	1.552.500,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	407,08	0,00	1.552.908,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	234,38	0,00	1.553.142,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
			<b>408.951,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.142,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>408.951,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.142,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 113.829,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1835013	60.563,59	0,00	174.392,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305
			<b>60.563,59</b>	<b>0,00</b>	<b>174.392,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 113.829,08 D

<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 87.658,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2019	2425	1834959	45.048,83	0,00	132.707,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18217
			<b>45.048,83</b>	<b>0,00</b>	<b>132.707,13 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>45.048,83</b>	<b>0,00</b>	<b>132.707,13 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ</b>

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1835026	139,27	0,00	139,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019
	2425	1835027	1.588,60	0,00	1.727,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19
30/04/2019	2370	1787675	0,00	1.445,02	282,85 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 04/2019
			<b>1.727,87</b>	<b>1.445,02</b>	<b>282,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.727,87</b>	<b>1.445,02</b>	<b>282,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL Saldo Anterior: 8.034,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1834951	2.678,00	0,00	10.712,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22605
			<b>2.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.712,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.712,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL Saldo Anterior: 160,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	2425	1833849	80,00	0,00	240,00 D PGTO CUSTAS RECL TRAB SINOMAR LEON PROC 968/19
			<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	160	0,00	41,81	2.621.162,12 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	162	0,00	20,51	2.621.141,61 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2371	1787677	48,56	0,00	2.621.190,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	28,66	0,00	2.621.218,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	21,89	0,00	2.621.240,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	9,84	0,00	2.621.250,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.460,21	0,00	2.622.710,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	159,10	0,00	2.622.869,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	151,98	0,00	2.623.021,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	99,00	0,00	2.623.120,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	94,39	0,00	2.623.215,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	93,93	0,00	2.623.309,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	93,31	0,00	2.623.402,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	119,42	0,00	2.623.521,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	106,55	0,00	2.623.628,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	84,20	0,00	2.623.712,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	76,89	0,00	2.623.789,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	68,57	0,00	2.623.858,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	68,50	0,00	2.623.926,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	905,48	0,00	2.624.832,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	672,06	0,00	2.625.504,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	593,12	0,00	2.626.097,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	238,93	0,00	2.626.336,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	196,73	0,00	2.626.532,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	196,68	0,00	2.626.729,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	187,63	0,00	2.626.917,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	186,07	0,00	2.627.103,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	12.070,27	0,00	2.639.173,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	3.005,52	0,00	2.642.179,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.031,14	0,00	2.644.210,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	64,04	0,00	2.644.274,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.781,86	0,00	2.646.056,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.441,48	0,00	2.647.497,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	149,14	0,00	2.647.646,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	147,51	0,00	2.647.794,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	140,00	0,00	2.647.934,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	127,30	0,00	2.648.061,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	120,31	0,00	2.648.181,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	118,33	0,00	2.648.300,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	111,52	0,00	2.648.411,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	91,43	0,00	2.648.503,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	83,48	0,00	2.648.586,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	71,17	0,00	2.648.657,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	69,98	0,00	2.648.727,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.058,06	0,00	2.649.785,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	779,72	0,00	2.650.565,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	745,26	0,00	2.651.310,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	536,08	0,00	2.651.846,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	458,36	0,00	2.652.305,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	254,69	0,00	2.652.559,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	215,98	0,00	2.652.775,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	195,61	0,00	2.652.971,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	3.556,10	0,00	2.656.527,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	3.108,37	0,00	2.659.636,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.084,11	0,00	2.661.720,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.963,18	0,00	2.663.683,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	47,55	0,00	2.663.730,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	45,54	0,00	2.663.776,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	36,61	0,00	2.663.813,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	14,10	0,00	2.663.827,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.575,79	0,00	2.665.402,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	165,44	0,00	2.665.568,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	163,16	0,00	2.665.731,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	159,65	0,00	2.665.891,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	158,35	0,00	2.666.049,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	99,98	0,00	2.666.149,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	97,22	0,00	2.666.246,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	115,57	0,00	2.666.362,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	90,06	0,00	2.666.452,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	88,95	0,00	2.666.541,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	86,58	0,00	2.666.627,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	76,23	0,00	2.666.704,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	364,35	0,00	2.667.068,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	345,74	0,00	2.667.414,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	280,06	0,00	2.667.694,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	211,69	0,00	2.667.905,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	172,67	0,00	2.668.078,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	169,32	0,00	2.668.247,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	165,61	0,00	2.668.413,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	9.519,21	0,00	2.677.932,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	7.082,91	0,00	2.685.015,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.856,51	0,00	2.686.872,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	66,71	0,00	2.686.938,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	66,71	0,00	2.687.005,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	59,86	0,00	2.687.065,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	19,73	0,00	2.687.085,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.501,47	0,00	2.688.586,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	119,75	0,00	2.688.706,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	114,00	0,00	2.688.820,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	109,31	0,00	2.688.929,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	106,09	0,00	2.689.035,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	88,94	0,00	2.689.124,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	88,90	0,00	2.689.213,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	87,27	0,00	2.689.300,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	85,20	0,00	2.689.386,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	77,84	0,00	2.689.463,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	67,55	0,00	2.689.531,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.311,82	0,00	2.690.843,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.205,35	0,00	2.692.048,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.133,13	0,00	2.693.181,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	893,37	0,00	2.694.075,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	746,19	0,00	2.694.821,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	449,36	0,00	2.695.270,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	309,98	0,00	2.695.580,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	248,52	0,00	2.695.829,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	225,76	0,00	2.696.054,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	204,91	0,00	2.696.259,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	195,17	0,00	2.696.455,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	168,80	0,00	2.696.623,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	5.409,39	0,00	2.702.033,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	4.163,60	0,00	2.706.196,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	46,10	0,00	2.706.242,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	23,98	0,00	2.706.266,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.483,27	0,00	2.707.750,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	147,64	0,00	2.707.897,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	147,55	0,00	2.708.045,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	139,73	0,00	2.708.185,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	91,45	0,00	2.708.276,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	116,42	0,00	2.708.392,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	112,47	0,00	2.708.505,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	90,06	0,00	2.708.595,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	89,65	0,00	2.708.685,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	83,32	0,00	2.708.768,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.090,88	0,00	2.709.859,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	972,90	0,00	2.710.832,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	942,23	0,00	2.711.774,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	861,79	0,00	2.712.636,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	702,04	0,00	2.713.338,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	284,17	0,00	2.713.622,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	250,51	0,00	2.713.873,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	211,60	0,00	2.714.084,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.693,14	0,00	2.716.777,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.932,88	0,00	2.718.710,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.910,98	0,00	2.720.621,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	40,55	0,00	2.720.662,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	17,87	0,00	2.720.680,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	15,06	0,00	2.720.695,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	145,75	0,00	2.720.840,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	141,85	0,00	2.720.982,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	133,31	0,00	2.721.115,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	104,94	0,00	2.721.220,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	115,54	0,00	2.721.336,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	111,28	0,00	2.721.447,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	110,73	0,00	2.721.558,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	89,52	0,00	2.721.648,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	89,17	0,00	2.721.737,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	67,55	0,00	2.721.804,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.064,28	0,00	2.722.869,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	693,34	0,00	2.723.562,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	474,31	0,00	2.724.036,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	343,21	0,00	2.724.379,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	308,88	0,00	2.724.688,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	205,30	0,00	2.724.894,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	167,60	0,00	2.725.061,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	4.304,10	0,00	2.729.365,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	4.278,28	0,00	2.733.644,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	3.243,03	0,00	2.736.887,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	3.089,77	0,00	2.739.976,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.244,53	0,00	2.742.221,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.895,60	0,00	2.744.116,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	60,82	0,00	2.744.177,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	54,08	0,00	2.744.231,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	40,31	0,00	2.744.272,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	23,83	0,00	2.744.295,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.558,63	0,00	2.745.854,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.512,85	0,00	2.747.367,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.490,88	0,00	2.748.858,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	146,71	0,00	2.749.005,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	143,22	0,00	2.749.148,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	142,26	0,00	2.749.290,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	141,63	0,00	2.749.432,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	125,81	0,00	2.749.557,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	124,96	0,00	2.749.682,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	122,71	0,00	2.749.805,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	118,45	0,00	2.749.924,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	112,58	0,00	2.750.036,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	108,00	0,00	2.750.144,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	81,25	0,00	2.750.225,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	80,01	0,00	2.750.305,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.187,15	0,00	2.751.493,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	845,09	0,00	2.752.338,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	638,10	0,00	2.752.976,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	340,09	0,00	2.753.316,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	238,35	0,00	2.753.554,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	66,71	0,00	2.753.621,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	57,34	0,00	2.753.678,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	53,02	0,00	2.753.731,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	50,24	0,00	2.753.782,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.438,98	0,00	2.755.221,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	103,79	0,00	2.755.324,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	94,89	0,00	2.755.419,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	115,99	0,00	2.755.535,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	70,66	0,00	2.755.606,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.394,49	0,00	2.757.000,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.057,19	0,00	2.758.058,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.019,00	0,00	2.759.077,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	918,08	0,00	2.759.995,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	782,03	0,00	2.760.777,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	562,62	0,00	2.761.339,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	543,99	0,00	2.761.883,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	499,17	0,00	2.762.382,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	473,65	0,00	2.762.856,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	463,25	0,00	2.763.319,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	441,35	0,00	2.763.761,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	388,53	0,00	2.764.149,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	207,32	0,00	2.764.357,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	166,11	0,00	2.764.523,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	4.381,06	0,00	2.768.904,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	4.062,93	0,00	2.772.967,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.989,85	0,00	2.775.956,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	27,79	2.775.929,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	18,94	2.775.910,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	2,57	2.775.907,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	2,22	2.775.905,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,28	2.775.905,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	146,93	2.775.758,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	831,51	2.774.926,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	772,83	2.774.153,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	548,57	2.773.605,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	448,57	2.773.156,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.047,41	2.771.109,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	17,45	2.771.091,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	14,54	2.771.077,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	6,05	2.771.071,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1,19	2.771.070,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.481,91	2.769.588,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.318,31	2.768.269,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.118,78	2.767.151,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	622,76	2.766.528,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	560,14	2.765.968,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	540,38	2.765.427,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	17.459,73	2.747.968,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	5.672,89	2.742.295,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.630,39	2.739.664,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	40,83	2.739.623,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	16,43	2.739.607,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	0,00	12,86	2.739.594,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1,59	2.739.593,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1,24	2.739.591,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	149,10	2.739.442,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	144,18	2.739.298,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	72,69	2.739.225,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.288,46	2.737.937,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	789,54	2.737.147,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	737,78	2.736.410,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	402,22	2.736.007,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	354,74	2.735.653,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	173,16	2.735.480,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.909,42	2.732.570,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.896,59	2.729.673,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.448,03	2.727.225,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	59,62	2.727.166,34 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	8,59	2.727.157,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	544,74	2.726.613,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	470,57	2.726.142,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	447,97	2.725.694,47 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	341,84	2.725.352,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	225,32	2.725.127,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	219,97	2.724.907,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	4.614,31	2.720.293,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	3.269,01	2.717.024,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	47,69	2.716.976,33 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	31,88	2.716.944,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	7,79	2.716.936,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,07	2.716.936,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,03	2.716.936,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	155,72	2.716.780,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	110,20	2.716.670,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	75,51	2.716.595,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	0,00	903,44	2.715.691,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	897,32	2.714.794,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	618,22	2.714.176,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	338,16	2.713.837,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	247,71	2.713.590,28 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	209,73	2.713.380,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	2,59	2.713.377,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1,23	2.713.376,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,11	2.713.376,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	145,19	2.713.231,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	82,34	2.713.149,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	982,29	2.712.166,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	773,89	2.711.392,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	612,73	2.710.780,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	5.071,06	2.705.709,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	23,93	2.705.685,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.505,74	2.704.179,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	70,95	2.704.108,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.188,95	2.702.919,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	994,85	2.701.924,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	626,24	2.701.298,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	3.214,19	2.698.084,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	47,11	2.698.037,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	35,18	2.698.001,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,35	2.698.001,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,28	2.698.001,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.166,23	2.696.835,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	783,40	2.696.051,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	353,42	2.695.698,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	323,79	2.695.374,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.687,26	2.692.687,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2432	1838534	9.500,63	0,00	2.702.187,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	6.305,98	0,00	2.708.493,86 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	4.494,68	0,00	2.712.988,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2432	1838534	2.833,94	0,00	2.715.822,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.670,76	0,00	2.717.493,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.353,45	0,00	2.718.846,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.328,78	0,00	2.720.175,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.199,76	0,00	2.721.375,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.030,50	0,00	2.722.405,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	800,51	0,00	2.723.206,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	658,49	0,00	2.723.864,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	499,55	0,00	2.724.364,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	357,73	0,00	2.724.722,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	174,23	0,00	2.724.896,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	146,93	0,00	2.725.043,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019
	2432	1838534	114,90	0,00	2.725.158,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019
	2432	1838534	18.710,29	0,00	2.743.868,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	17.562,03	0,00	2.761.430,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	11.059,65	0,00	2.772.490,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	7.067,55	0,00	2.779.557,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	6.510,43	0,00	2.786.068,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	5.964,67	0,00	2.792.032,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	5.874,98	0,00	2.797.907,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.533,97	0,00	2.800.441,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.076,67	0,00	2.802.518,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.904,14	0,00	2.804.422,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.770,57	0,00	2.806.193,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.196,93	0,00	2.807.389,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.138,99	0,00	2.808.528,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.098,04	0,00	2.809.626,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	960,00	0,00	2.810.586,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	224,03	0,00	2.810.811,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	92,12	0,00	2.810.903,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019
	2432	1838534	90,76	0,00	2.810.993,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019
	2432	1838534	36,40	0,00	2.811.030,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019
	2432	1838534	25.460,49	0,00	2.836.490,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	18.039,17	0,00	2.854.529,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.257,21	0,00	2.856.787,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.031,80	0,00	2.858.818,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.451,00	0,00	2.860.269,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.074,42	0,00	2.861.344,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.004,44	0,00	2.862.348,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	989,17	0,00	2.863.337,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	943,52	0,00	2.864.281,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	929,17	0,00	2.865.210,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	854,01	0,00	2.866.064,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	809,48	0,00	2.866.874,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	16.369,08	0,00	2.883.243,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	14.237,72	0,00	2.897.480,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	11.531,64	0,00	2.909.012,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	9.396,28	0,00	2.918.408,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	5.333,94	0,00	2.923.742,83 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	1.650,90	0,00	2.925.393,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.385,34	0,00	2.926.779,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	867,35	0,00	2.927.646,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	706,14	0,00	2.928.352,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2432	1838534	545,42	0,00	2.928.897,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	452,73	0,00	2.929.350,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	222,91	0,00	2.929.573,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	59,62	0,00	2.929.633,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	18.526,38	0,00	2.948.159,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	15.524,63	0,00	2.963.684,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	8.522,51	0,00	2.972.206,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	4.946,94	0,00	2.977.153,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.619,85	0,00	2.979.773,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.760,51	0,00	2.981.534,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.074,42	0,00	2.982.608,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.053,14	0,00	2.983.661,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	967,53	0,00	2.984.629,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	800,51	0,00	2.985.429,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	800,51	0,00	2.986.230,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	98,58	0,00	2.986.328,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	39.581,23	0,00	3.025.909,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	17.328,56	0,00	3.043.238,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	16.863,96	0,00	3.060.102,50 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	15.817,52	0,00	3.075.920,02 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	14.714,94	0,00	3.090.634,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	10.734,90	0,00	3.101.369,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	5.351,04	0,00	3.106.720,90 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	1.542,19	0,00	3.108.263,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.534,15	0,00	3.109.797,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.095,49	0,00	3.110.892,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.089,82	0,00	3.111.982,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	296,23	0,00	3.112.278,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	121,97	0,00	3.112.400,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	47,69	0,00	3.112.448,44 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	8.182,50	0,00	3.120.630,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	7.428,65	0,00	3.128.059,59 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	3.693,06	0,00	3.131.752,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.916,79	0,00	3.134.669,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.986,45	0,00	3.136.655,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.976,98	0,00	3.138.632,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.798,08	0,00	3.140.430,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.422,63	0,00	3.141.853,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.311,71	0,00	3.143.165,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.193,08	0,00	3.144.358,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	945,67	0,00	3.145.304,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	839,76	0,00	3.146.143,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	834,17	0,00	3.146.977,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	718,22	0,00	3.147.696,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	429,17	0,00	3.148.125,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	172,45	0,00	3.148.297,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	16,43	0,00	3.148.314,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	67.293,06	0,00	3.215.607,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	41.721,28	0,00	3.257.328,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	40.051,38	0,00	3.297.379,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	22.306,67	0,00	3.319.686,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	8.847,25	0,00	3.328.533,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	5.236,66	0,00	3.333.770,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2432	1838534	4.514,38	0,00	3.338.284,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	4.172,76	0,00	3.342.457,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.576,32	0,00	3.345.034,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.914,74	0,00	3.346.948,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.844,24	0,00	3.348.792,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.770,14	0,00	3.350.563,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.075,16	0,00	3.351.638,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.040,91	0,00	3.352.679,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	201,97	0,00	3.352.881,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	149,64	0,00	3.353.030,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	119.861,89	0,00	3.472.892,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	52.027,11	0,00	3.524.919,80 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	37.994,11	0,00	3.562.913,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	33.695,32	0,00	3.596.609,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	11.252,72	0,00	3.607.861,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
			<b>1.069.990,05</b>	<b>83.332,03</b>	<b>3.607.861,95 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.069.990,05</b>	<b>83.332,03</b>	<b>3.607.861,95 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 1.510,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834986	1.358,50	0,00	2.868,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434
26/04/2019	2425	1835017	450,00	0,00	3.318,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2121
30/04/2019	2425	1834929	385,00	0,00	3.703,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10187
			<b>2.193,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.193,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9405 4.1.1.1.02.001.3010 - SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1834932	10.000,00	0,00	10.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 2
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL Saldo Anterior: 147.983,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834966	49.000,00	0,00	196.983,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063
25/04/2019	2425	1834947	306,87	0,00	197.289,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101
	2425	1834948	360,45	0,00	197.650,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093
	2425	1834965	49.000,00	0,00	246.650,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14105
	2425	1834975	306,87	0,00	246.957,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14094
			<b>98.974,19</b>	<b>0,00</b>	<b>246.957,30 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 147.983,11 D	
			<b>98.974,19</b>	<b>0,00</b>
			<b>246.957,30 D</b>	<<== <b>Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9421 4.1.1.1.02.001.3026 - SERV. CONCERTO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
--	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/04/2019	2425	1835004	650,00	0,00	650,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREY FERR NAS 04854011181 3
			<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00 D</b> <<== <b>Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: SERV. CONCERTO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 29.809,97 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	2425	1834974	4.747,74	0,00	34.557,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234
04/04/2019	2425	1834921	7.424,13	0,00	41.981,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3817
			<b>12.171,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41.981,84 D</b> <<== <b>Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>12.171,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41.981,84 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.566,75 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	2425	1834960	1.165,36	0,00	3.732,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471
			<b>1.165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,11 D</b> <<== <b>Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,11 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9433 4.1.1.1.02.001.3038 - SERV. DE VEICULACAO COMERCIAL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
--	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2019	2425	1834987	1.960,00	0,00	1.960,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50
			<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00 D</b> <<== <b>Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: SERV. DE VEICULACAO COMERCIAL HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 863,50 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	2425	1834958	720,00	0,00	1.583,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240
05/04/2019	2425	1835011	1.000,00	0,00	2.583,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241
			<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,50 D</b> <<== <b>Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,50 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 297.693,50 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2019	2425	1834990	14.699,00	0,00	312.392,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 31

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 297.693,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1834956	124.633,33	0,00	437.025,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 139
			<b>139.332,33</b>	<b>0,00</b>	<b>437.025,83 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>139.332,33</b>	<b>0,00</b>	<b>437.025,83 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9439 4.1.1.1.02.001.3044 - SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.646,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1835000	2.100,00	0,00	3.746,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 45
			<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,40 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,40 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL

**Conta Analítica:** 9447 4.1.1.1.02.001.3052 - SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL **Saldo Anterior:** 320,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2425	1834998	200,00	0,00	520,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872
			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 4.590,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834925	1.200,00	0,00	5.790,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451
05/04/2019	2425	1834949	3.180,00	0,00	8.970,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536
			<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

**Conta Analítica:** 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 36.660,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1835021	18.330,00	0,00	54.990,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121
30/04/2019	2425	1834992	18.330,00	0,00	73.320,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122
			<b>36.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.320,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>36.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.320,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL

**Conta Analítica:** 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 50.782,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2019	2425	1834931	14.583,33	0,00	65.366,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 97836
			<b>14.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.366,23 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO			<b>Saldo Anterior:</b>	50.782,90 D
	<b>14.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.366,23 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	4.300,00 D
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	2425	1834940	2.150,00	0,00	6.450,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216
			<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	550,25 D
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/04/2019	2425	1834954	110,00	0,00	660,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54421
	2425	1835005	110,00	0,00	770,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54371
	2425	1835006	110,00	0,00	880,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54372
			<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,25 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,25 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO			<b>Saldo Anterior:</b>	6.431,30 D
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2019	2425	1834962	830,50	0,00	7.261,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471
	2425	1834963	4.200,30	0,00	11.462,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470
05/04/2019	2425	1835014	963,90	0,00	12.426,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080
			<b>5.994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.426,00 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>5.994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.426,00 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO

<b>Conta Analítica:</b> 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	3.600,00 D
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	2425	1834955	1.200,00	0,00	4.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2374
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	1.100,00 D
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2019	2425	1834930	1.205,00	0,00	2.305,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2594
			<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,00 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,00 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 35.000,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1834944	11.500,00	0,00	46.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1173
			<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

**Conta Analítica:** 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 20.000,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1835025	10.000,00	0,00	30.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL

**Conta Analítica:** 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.250,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834943	615,00	0,00	2.865,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2595
			<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL

**Conta Analítica:** 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 169.889,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834939	3.000,00	0,00	172.889,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 225
	2425	1834978	3.840,25	0,00	176.729,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2453929
02/04/2019	2425	1834985	300,00	0,00	177.029,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 467
09/04/2019	2425	1834934	3.500,00	0,00	180.529,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1615
23/04/2019	2425	1834961	1.099,63	0,00	181.628,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768
	2425	1834983	42.093,22	0,00	223.722,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22767
			<b>53.833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>223.722,15 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>53.833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>223.722,15 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL

**Conta Analítica:** 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 26.511,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2019	2425	1834996	5.763,30	0,00	32.275,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00262511
17/04/2019	2425	1835010	1.696,80	0,00	33.972,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871
			<b>7.460,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.972,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>7.460,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.972,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 80.893,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1834957	6.807,60	0,00	87.700,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190
11/04/2019	2425	1834941	3.977,02	0,00	91.677,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072
	2425	1834995	14.817,60	0,00	106.495,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572
			<b>25.602,22</b>	<b>0,00</b>	<b>106.495,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>25.602,22</b>	<b>0,00</b>	<b>106.495,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 16.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	2425	1834999	5.500,00	0,00	22.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270
			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 95.761,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834927	31.850,74	0,00	127.612,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018567
	2425	1834967	15.921,18	0,00	143.533,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000226
			<b>47.771,92</b>	<b>0,00</b>	<b>143.533,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>47.771,92</b>	<b>0,00</b>	<b>143.533,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.935,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1834973	668,86	0,00	16.603,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16909
			<b>668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.603,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.603,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 98,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834971	8.000,00	0,00	8.098,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059
04/04/2019	2425	1835020	214,11	0,00	8.312,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 445699
29/04/2019	2425	1835018	49,41	0,00	8.362,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 452089
			<b>8.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 1.489.172,10 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 1.489.172,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834937	249.000,00	0,00	1.738.172,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780
	2425	1834942	86.330,40	0,00	1.824.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039
	2425	1834970	166.000,00	0,00	1.990.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779
	2425	1834991	150.000,00	0,00	2.140.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781
04/04/2019	2425	1835001	83.000,00	0,00	2.223.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 22
			<b>734.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.502,50 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>734.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.502,50 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

**Conta Analítica:** 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 204.008,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1834935	109.170,00	0,00	313.178,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128
			<b>109.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.178,75 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>109.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.178,75 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

**Conta Analítica:** 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 604.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834938	23.100,00	0,00	627.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 98
	2425	1835003	276.900,00	0,00	904.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 99
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.500,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.500,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

**Conta Analítica:** 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.137.790,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835007	663.096,20	0,00	1.800.886,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894
			<b>663.096,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.886,74 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>663.096,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.886,74 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

**Conta Analítica:** 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 211.575,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834936	105.000,00	0,00	316.575,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 251
			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.575,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.575,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

**Conta Analítica:** 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 77.439,31 D



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 77.439,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834969	17.890,32	0,00	95.329,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930
			<b>17.890,32</b>	<b>0,00</b>	<b>95.329,63 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>17.890,32</b>	<b>0,00</b>	<b>95.329,63 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

**Conta Analítica:** 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 193.790,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834933	95.384,95	0,00	289.175,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241
			<b>95.384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>289.175,72 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>95.384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>289.175,72 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

**Conta Analítica:** 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 61.148,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834964	4.000,00	0,00	65.148,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539
	2425	1834981	800,00	0,00	65.948,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804
08/04/2019	2425	1834945	2.696,00	0,00	68.644,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 915
	2425	1834946	2.489,00	0,00	71.133,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 916
11/04/2019	2425	1834928	2.570,00	0,00	73.703,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934
16/04/2019	2425	1834920	800,00	0,00	74.503,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624
	2425	1834982	2.800,00	0,00	77.303,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6650
	2425	1834997	1.779,00	0,00	79.082,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501770699
			<b>17.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.082,99 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>17.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.082,99 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

**Conta Analítica:** 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.858,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1834984	4.570,00	0,00	7.428,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361
24/04/2019	2425	1835016	1.250,00	0,00	8.678,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223
26/04/2019	2425	1834923	335,00	0,00	9.013,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228
			<b>6.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.013,50 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>6.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.013,50 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

**Conta Analítica:** 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 22.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2425	1834922	5.250,00	0,00	27.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 22.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835015	2.250,00	0,00	30.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 271
			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

**Conta Analítica:** 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.106.146,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1835008	368.715,51	0,00	1.474.862,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3593
			<b>368.715,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.862,04 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>368.715,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.862,04 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

**Conta Analítica:** 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 259.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2425	1834979	71.778,45	0,00	331.278,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2829
	2425	1835023	60.550,00	0,00	391.828,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826
			<b>132.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>391.828,45 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>132.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>391.828,45 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

**Conta Analítica:** 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.214.112,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1835009	575.289,01	0,00	1.789.401,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
			<b>575.289,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.401,82 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>575.289,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.401,82 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL

**Conta Analítica:** 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 615.610,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834953	22.026,16	0,00	637.636,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450
	2425	1835012	250.035,63	0,00	887.672,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6165
			<b>272.061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>887.672,15 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>272.061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>887.672,15 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.332.745,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	20	0,00	2.500,00	2.330.245,26 D	TRANSFERENCIA CONFORME CI. 1025/2019 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 04/2019
	2364	34	0,00	4.882,14	2.325.363,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	40	1.239,32	0,00	2.326.602,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	42	0,47	0,00	2.326.602,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	44	0,00	2,13	2.326.600,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	46	16,14	0,00	2.326.616,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	48	20,40	0,00	2.326.637,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	50	32,38	0,00	2.326.669,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	51	63,71	0,00	2.326.733,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	53	25,19	0,00	2.326.758,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	68	0,65	0,00	2.326.759,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	71	0,23	0,00	2.326.759,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	73	19,37	0,00	2.326.778,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	76	6,45	0,00	2.326.785,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	105	0,00	3,10	2.326.782,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	107	97,45	0,00	2.326.879,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	111	1,17	0,00	2.326.880,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	112	1,42	0,00	2.326.882,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	117	0,00	502,38	2.326.379,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	122	0,00	2,17	2.326.377,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	127	0,00	213,63	2.326.164,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 04/2019
	2364	137	0,00	10,11	2.326.153,95 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 04/2019
	2364	138	0,00	0,01	2.326.153,94 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 04/2019
	2364	175	0,00	404.253,73	1.921.900,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	1.327.358,40	0,00	3.249.258,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809777	0,00	0,17	3.249.258,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809779	0,00	0,05	3.249.258,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809781	0,00	0,33	3.249.258,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809782	0,00	5,54	3.249.252,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809784	0,00	0,28	3.249.252,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809785	0,00	18,54	3.249.233,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809786	0,00	15,67	3.249.218,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809787	0,00	1.160,60	3.248.057,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809788	0,00	203,52	3.247.853,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809789	0,00	7,15	3.247.846,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809791	0,00	28,96	3.247.817,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809794	0,00	1.220,55	3.246.597,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809795	0,00	468,86	3.246.128,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809796	0,00	7,25	3.246.121,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809797	0,00	11,19	3.246.109,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809798	0,00	55,17	3.246.054,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809799	0,00	744,00	3.245.310,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809800	0,00	3,13	3.245.307,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809801	0,00	0,17	3.245.307,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809803	0,00	1,79	3.245.305,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809805	0,00	0,83	3.245.304,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809807	0,00	7,10	3.245.297,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809808	0,00	1,34	3.245.296,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809812	0,00	468,00	3.244.828,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809813	0,00	0,21	3.244.828,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809816	0,00	0,96	3.244.827,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809818	0,00	0,82	3.244.826,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809819	0,00	0,20	3.244.826,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809820	0,00	59,86	3.244.766,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809824	0,00	9,64	3.244.756,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809826	0,00	16,10	3.244.740,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809827	0,00	0,92	3.244.739,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809831	0,00	85,06	3.244.654,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809834	0,00	399,05	3.244.255,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809835	0,00	0,06	3.244.255,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809836	0,00	0,09	3.244.255,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809838	0,00	192,53	3.244.062,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809839	0,00	0,58	3.244.062,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809840	0,00	13,13	3.244.049,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809841	0,00	2,98	3.244.046,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809842	0,00	84,00	3.243.962,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809843	0,00	1,01	3.243.961,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809844	0,00	4,44	3.243.956,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809846	0,00	358,23	3.243.598,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809847	0,00	63,75	3.243.534,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809851	0,00	6,35	3.243.528,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809852	0,00	640,55	3.242.887,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809854	0,00	41,30	3.242.846,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809858	0,00	247,41	3.242.599,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809861	0,00	313,19	3.242.286,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809862	0,00	4,09	3.242.281,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809863	0,00	140,46	3.242.141,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809864	0,00	2,08	3.242.139,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809865	0,00	1,90	3.242.137,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809869	0,00	2,52	3.242.134,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809870	0,00	0,51	3.242.134,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809871	0,00	216,61	3.241.917,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809874	0,00	186,95	3.241.730,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809875	0,00	7,66	3.241.723,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809877	0,00	870,93	3.240.852,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809878	0,00	30,10	3.240.822,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809879	0,00	1.600,15	3.239.222,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809880	0,00	26,22	3.239.195,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809882	0,00	36,35	3.239.159,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809883	0,00	1.002,05	3.238.157,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809886	0,00	0,35	3.238.157,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809887	0,00	26,09	3.238.130,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809890	0,00	59,60	3.238.071,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809891	0,00	0,88	3.238.070,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809892	0,00	16,50	3.238.054,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809893	0,00	174,30	3.237.879,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809896	0,00	105,34	3.237.774,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809897	0,00	14,73	3.237.759,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809898	0,00	126,85	3.237.632,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809899	0,00	37,29	3.237.595,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809900	0,00	66,11	3.237.529,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809901	0,00	50,73	3.237.478,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809902	0,00	654,85	3.236.823,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809903	0,00	8,78	3.236.815,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809904	0,00	88,03	3.236.726,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809906	0,00	2,77	3.236.724,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809907	0,00	15,36	3.236.708,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809909	0,00	0,07	3.236.708,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809910	0,00	17,10	3.236.691,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809911	0,00	423,92	3.236.267,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809915	0,00	4,13	3.236.263,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809916	0,00	0,14	3.236.263,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809918	0,00	3,45	3.236.260,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809920	0,00	18,36	3.236.241,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809921	0,00	0,23	3.236.241,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809922	0,00	0,36	3.236.241,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809923	0,00	0,79	3.236.240,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809924	0,00	0,26	3.236.240,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809925	0,00	128,32	3.236.111,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809926	0,00	121,90	3.235.989,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809927	0,00	40,64	3.235.949,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809928	0,00	1,41	3.235.947,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809929	0,00	309,21	3.235.638,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809930	0,00	195,11	3.235.443,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809932	0,00	200,00	3.235.243,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809933	0,00	0,18	3.235.243,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809934	0,00	0,63	3.235.242,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809935	0,00	4,07	3.235.238,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809937	0,00	6,76	3.235.231,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809938	0,00	0,14	3.235.231,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809940	0,00	0,41	3.235.231,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809942	0,00	0,13	3.235.231,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809943	0,00	114,53	3.235.116,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809945	0,00	191,10	3.234.925,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809947	0,00	6,13	3.234.919,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809950	0,00	6,91	3.234.912,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809953	0,00	596,30	3.234.316,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809954	0,00	0,04	3.234.316,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809955	0,00	10,65	3.234.305,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809957	0,00	21,20	3.234.284,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809958	0,00	0,22	3.234.284,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809960	0,00	4,02	3.234.280,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809962	0,00	939,08	3.233.340,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809964	0,00	10,58	3.233.330,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809965	0,00	2.043,93	3.231.286,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809968	0,00	15,78	3.231.270,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809970	0,00	33,03	3.231.237,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809973	0,00	1.750,00	3.229.487,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809974	0,00	473,76	3.229.013,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809975	0,00	263,00	3.228.750,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809976	0,00	1,58	3.228.749,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809977	0,00	66,00	3.228.683,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809980	0,00	0,94	3.228.682,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809981	0,00	0,24	3.228.682,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809983	0,00	7,07	3.228.675,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809984	0,00	13,38	3.228.661,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809985	0,00	237,25	3.228.424,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809988	0,00	21,85	3.228.402,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809989	0,00	0,16	3.228.402,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809990	0,00	3.810,86	3.224.591,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809992	0,00	40,01	3.224.551,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809994	0,00	1,87	3.224.549,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809996	0,00	0,89	3.224.548,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809998	0,00	4.271,22	3.220.277,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809999	0,00	34,63	3.220.242,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810000	0,00	0,41	3.220.242,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810002	0,00	19,84	3.220.222,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810005	0,00	0,40	3.220.222,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810008	0,00	1,13	3.220.221,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810011	0,00	72,51	3.220.148,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810013	0,00	4,42	3.220.144,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810015	0,00	175,64	3.219.968,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810016	0,00	8,99	3.219.959,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810017	0,00	27,43	3.219.932,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810019	0,00	4,16	3.219.928,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810020	0,00	137,68	3.219.790,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810022	0,00	2,43	3.219.787,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810024	0,00	124,40	3.219.663,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810026	0,00	25,33	3.219.638,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810027	0,00	5.817,87	3.213.820,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810028	0,00	669,72	3.213.150,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810031	0,00	1,29	3.213.149,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810032	0,00	4,95	3.213.144,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810033	0,00	4,36	3.213.139,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810037	0,00	0,37	3.213.139,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810042	0,00	2,29	3.213.137,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810049	0,00	4,11	3.213.133,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810050	0,00	10,65	3.213.122,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810053	0,00	0,86	3.213.121,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810054	0,00	1,79	3.213.119,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810056	0,00	4,33	3.213.115,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810057	0,00	3,99	3.213.111,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810060	0,00	10,25	3.213.101,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810061	0,00	14,70	3.213.086,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810062	0,00	47,41	3.213.039,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810075	0,00	0,56	3.213.038,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810077	0,00	1,89	3.213.036,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810078	0,00	1,61	3.213.035,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810080	0,00	0,88	3.213.034,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810085	0,00	1,49	3.213.032,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810086	0,00	9,40	3.213.023,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810087	0,00	5,41	3.213.017,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810088	0,00	0,25	3.213.017,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810093	0,00	10,56	3.213.007,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810097	0,00	4,81	3.213.002,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810098	0,00	13,97	3.212.988,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810101	0,00	5,12	3.212.983,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810103	0,00	4,78	3.212.978,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810104	0,00	12,14	3.212.966,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810105	0,00	0,71	3.212.965,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810106	0,00	4,01	3.212.961,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810107	0,00	10,93	3.212.950,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810111	0,00	65,03	3.212.885,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810112	0,00	3.298,05	3.209.587,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810113	0,00	1.249,12	3.208.338,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810114	0,00	24,07	3.208.314,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810115	0,00	958,62	3.207.355,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810116	0,00	16,27	3.207.339,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810117	0,00	6,82	3.207.332,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810118	0,00	486,49	3.206.846,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810120	0,00	76,89	3.206.769,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810121	0,00	655,25	3.206.114,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810122	0,00	44,89	3.206.069,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810123	0,00	366,84	3.205.702,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810124	0,00	12.775,32	3.192.927,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810125	0,00	2.276,39	3.190.650,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810127	0,00	1,30	3.190.649,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810128	0,00	1.484,67	3.189.164,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810129	0,00	278,19	3.188.886,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810130	0,00	617,40	3.188.269,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810131	0,00	8,10	3.188.260,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810132	0,00	28,58	3.188.232,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810133	0,00	494,62	3.187.737,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810134	0,00	1.077,84	3.186.659,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810137	0,00	190,63	3.186.469,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810138	0,00	133,48	3.186.335,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810139	0,00	627,34	3.185.708,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810140	0,00	106,84	3.185.601,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810141	0,00	480,01	3.185.121,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810142	0,00	381,83	3.184.739,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810143	0,00	337,81	3.184.402,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810144	0,00	4,83	3.184.397,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810145	0,00	93,65	3.184.303,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810146	0,00	1.342,15	3.182.961,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810147	0,00	1.159,33	3.181.802,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810148	0,00	103,72	3.181.698,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810149	0,00	0,04	3.181.698,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810150	0,00	280,12	3.181.418,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810151	0,00	2,02	3.181.416,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810158	0,00	2,67	3.181.413,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810162	0,00	2.901,44	3.178.512,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810163	0,00	381,19	3.178.130,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810164	0,00	51,88	3.178.078,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810171	0,00	2,09	3.178.076,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810172	0,00	13,96	3.178.062,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810173	0,00	5,59	3.178.057,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810187	0,00	266,48	3.177.790,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810189	0,00	4,33	3.177.786,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810190	0,00	226,15	3.177.560,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810191	0,00	12,19	3.177.548,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810192	0,00	322,95	3.177.225,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810194	0,00	2.829,30	3.174.395,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810204	0,00	402,35	3.173.993,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810205	0,00	172,81	3.173.820,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810206	0,00	1.305,11	3.172.515,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810207	0,00	55,90	3.172.459,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810210	0,00	65,01	3.172.394,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810211	0,00	60,02	3.172.334,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810216	0,00	28,00	3.172.306,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810226	0,00	215,51	3.172.091,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810230	0,00	3.762,71	3.168.328,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810239	0,00	3,78	3.168.324,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810242	0,00	38,93	3.168.285,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810244	0,00	8,02	3.168.277,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810245	0,00	7,06	3.168.270,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810247	0,00	1.198,77	3.167.071,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810252	0,00	474,07	3.166.597,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810264	0,00	5,64	3.166.592,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810272	0,00	1,31	3.166.590,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810273	0,00	49,75	3.166.541,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810276	0,00	1,20	3.166.539,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810280	0,00	4,58	3.166.535,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810288	0,00	1.377,77	3.165.157,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810291	0,00	3,39	3.165.154,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810292	0,00	43,49	3.165.110,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810299	0,00	3,76	3.165.106,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810300	0,00	2,45	3.165.104,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810312	0,00	7.420,94	3.157.683,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810313	0,00	327,41	3.157.356,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810319	0,00	385,34	3.156.970,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810320	0,00	2,54	3.156.968,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810321	0,00	30,47	3.156.937,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810326	0,00	12,06	3.156.925,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810330	0,00	2,29	3.156.923,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810331	0,00	153,19	3.156.770,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810332	0,00	35,73	3.156.734,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810333	0,00	440,00	3.156.294,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810338	0,00	9,63	3.156.284,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810339	0,00	2,99	3.156.281,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810342	0,00	4,00	3.156.277,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810345	0,00	1.925,00	3.154.352,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810349	0,00	21,20	3.154.331,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810356	0,00	951,22	3.153.380,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810359	0,00	2,44	3.153.378,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810363	0,00	3,92	3.153.374,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810364	0,00	4.044,47	3.149.329,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810366	0,00	252,28	3.149.077,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810367	0,00	769,34	3.148.308,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810368	0,00	1.871,52	3.146.436,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810374	0,00	4,08	3.146.432,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810375	0,00	575,74	3.145.856,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810376	0,00	49,08	3.145.807,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810377	0,00	774,20	3.145.033,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810378	0,00	8,46	3.145.025,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810381	0,00	77,44	3.144.947,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810386	0,00	71,18	3.144.876,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810387	0,00	6,71	3.144.869,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810388	0,00	27,45	3.144.842,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810397	0,00	34,81	3.144.807,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810403	0,00	58,93	3.144.748,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810409	0,00	302,81	3.144.445,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810410	0,00	1,05	3.144.444,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810413	0,00	4,97	3.144.439,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810415	0,00	9,51	3.144.430,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810416	0,00	8,23	3.144.421,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810420	0,00	0,92	3.144.420,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810421	0,00	2,43	3.144.418,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810423	0,00	30,92	3.144.387,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810425	0,00	26,86	3.144.360,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810426	0,00	11,20	3.144.349,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810427	0,00	0,50	3.144.349,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810428	0,00	2,68	3.144.346,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810429	0,00	4,10	3.144.342,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810430	0,00	320,11	3.144.022,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810433	0,00	0,50	3.144.021,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810435	0,00	7,07	3.144.014,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810436	0,00	2,98	3.144.011,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810439	0,00	168,75	3.143.842,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810442	0,00	40,95	3.143.801,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810443	0,00	2,80	3.143.799,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810446	0,00	38,51	3.143.760,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810447	0,00	37,61	3.143.723,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810448	0,00	5,28	3.143.717,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810449	0,00	17,32	3.143.700,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810450	0,00	22,88	3.143.677,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810451	0,00	1,36	3.143.676,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810452	0,00	0,57	3.143.675,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810456	0,00	3,01	3.143.672,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810458	0,00	43,49	3.143.629,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810460	0,00	50,74	3.143.578,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810463	0,00	43,49	3.143.534,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810464	0,00	2,68	3.143.532,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810465	0,00	40,64	3.143.491,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810468	0,00	1,88	3.143.489,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810470	0,00	14,70	3.143.474,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810471	0,00	161,88	3.143.313,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810472	0,00	33,87	3.143.279,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810474	0,00	1,13	3.143.278,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810475	0,00	2,80	3.143.275,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810478	0,00	1,71	3.143.273,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810482	0,00	17,32	3.143.256,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810483	0,00	0,33	3.143.255,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810485	0,00	9,80	3.143.246,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810486	0,00	200,07	3.143.046,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810487	0,00	111,75	3.142.934,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810488	0,00	758,80	3.142.175,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810491	0,00	0,01	3.142.175,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810492	0,00	16,00	3.142.159,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810496	0,00	11,08	3.142.148,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810498	0,00	1,49	3.142.146,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810499	0,00	1,30	3.142.145,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810500	0,00	1,25	3.142.144,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810502	0,00	8,42	3.142.135,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810503	0,00	154,60	3.141.981,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810507	0,00	1,01	3.141.980,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810508	0,00	0,74	3.141.979,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810509	0,00	2,58	3.141.977,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810510	0,00	0,70	3.141.976,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810511	0,00	154,02	3.141.822,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810512	0,00	1,49	3.141.820,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810513	0,00	87,76	3.141.733,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810515	0,00	14,14	3.141.718,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810518	0,00	0,54	3.141.718,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810522	0,00	1,79	3.141.716,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810523	0,00	2,54	3.141.714,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810530	0,00	20,13	3.141.693,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810531	0,00	76,78	3.141.617,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810532	0,00	1,88	3.141.615,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810533	0,00	1,15	3.141.614,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810534	0,00	3,77	3.141.610,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810535	0,00	1,60	3.141.608,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810538	0,00	10,53	3.141.598,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810539	0,00	25,37	3.141.572,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810540	0,00	4,01	3.141.568,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810541	0,00	7,04	3.141.561,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810548	0,00	0,12	3.141.561,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810549	0,00	0,37	3.141.561,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810552	0,00	1,89	3.141.559,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810553	0,00	4,47	3.141.554,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810555	0,00	0,92	3.141.554,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810590	0,00	0,50	3.141.553,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810591	0,00	0,18	3.141.553,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810592	0,00	0,12	3.141.553,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810593	0,00	3,92	3.141.549,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810595	0,00	2,20	3.141.547,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810598	0,00	16,00	3.141.531,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810600	0,00	31,55	3.141.499,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810604	0,00	1,71	3.141.497,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810608	0,00	20,89	3.141.476,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810609	0,00	1,62	3.141.475,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810610	0,00	43,34	3.141.432,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810612	0,00	0,89	3.141.431,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810613	0,00	16,62	3.141.414,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810615	0,00	0,14	3.141.414,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810616	0,00	26,75	3.141.387,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810617	0,00	4,81	3.141.382,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810618	0,00	33,87	3.141.348,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810619	0,00	7,62	3.141.341,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810620	0,00	0,50	3.141.340,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810621	0,00	5,96	3.141.334,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810623	0,00	7,45	3.141.327,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810624	0,00	1,61	3.141.325,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810625	0,00	1,88	3.141.323,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810626	0,00	1,10	3.141.322,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810630	0,00	8,20	3.141.314,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810634	0,00	31,96	3.141.282,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810635	0,00	2,39	3.141.280,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810636	0,00	3,40	3.141.276,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810637	0,00	1,72	3.141.275,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810638	0,00	0,14	3.141.274,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810642	0,00	84,60	3.141.190,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810643	0,00	4,01	3.141.186,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810646	0,00	46,20	3.141.140,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810650	0,00	66,10	3.141.074,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810651	0,00	6,15	3.141.067,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810653	0,00	1,10	3.141.066,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810654	0,00	6,00	3.141.060,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810655	0,00	5,54	3.141.055,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810656	0,00	0,18	3.141.055,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810660	0,00	72,41	3.140.982,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810663	0,00	9,51	3.140.973,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810666	0,00	0,86	3.140.972,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810672	0,00	5,96	3.140.966,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810673	0,00	0,57	3.140.965,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810674	0,00	8,23	3.140.957,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810675	0,00	1,68	3.140.955,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810679	0,00	1,33	3.140.954,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810680	0,00	1,68	3.140.952,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810681	0,00	1,93	3.140.950,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810682	0,00	0,01	3.140.950,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810793	0,00	2,00	3.140.948,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810794	0,00	6,96	3.140.941,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810795	0,00	120,37	3.140.821,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810797	0,00	8,36	3.140.813,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810799	0,00	4,08	3.140.809,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810800	0,00	13,55	3.140.795,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810802	0,00	0,40	3.140.795,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810803	0,00	2,42	3.140.792,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810804	0,00	4,27	3.140.788,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810805	0,00	197,08	3.140.591,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810807	0,00	0,12	3.140.591,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810808	0,00	272,90	3.140.318,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810809	0,00	0,93	3.140.317,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810810	0,00	7,49	3.140.310,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810811	0,00	0,90	3.140.309,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810812	0,00	9,72	3.140.299,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810813	0,00	2,38	3.140.297,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810814	0,00	0,52	3.140.296,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810815	0,00	1,23	3.140.295,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810816	0,00	0,62	3.140.294,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810817	0,00	3,76	3.140.290,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810818	0,00	184,28	3.140.106,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810820	0,00	38,94	3.140.067,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810821	0,00	890,32	3.139.177,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810823	0,00	7,70	3.139.169,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810824	0,00	89,41	3.139.080,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810827	0,00	7,76	3.139.072,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810828	0,00	0,44	3.139.072,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810829	0,00	1,88	3.139.070,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810830	0,00	3,50	3.139.066,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810831	0,00	31,77	3.139.034,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810832	0,00	125,45	3.138.909,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810834	0,00	1,07	3.138.908,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810835	0,00	543,90	3.138.364,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810836	0,00	2,92	3.138.361,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810837	0,00	0,75	3.138.360,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810838	0,00	1,20	3.138.359,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810839	0,00	0,42	3.138.359,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810841	0,00	1,55	3.138.357,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810842	0,00	1,51	3.138.356,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.328.882,75</b>	<b>523.271,90</b>	<b>3.138.356,11 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.328.882,75</b>	<b>523.271,90</b>	<b>3.138.356,11 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 904.901,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	69	3.580,97	0,00	908.482,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1810583	292.434,13	0,00	1.200.916,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810587	0,00	1.149,50	1.199.766,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 904.901,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1810588	0,00	1.800,33	1.197.966,50 D DEVOLOUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>296.015,10</b>	<b>2.949,83</b>	<b>1.197.966,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>296.015,10</b>	<b>2.949,83</b>	<b>1.197.966,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 39.451,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809673	12.390,75	0,00	51.842,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>12.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842,22 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>12.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842,22 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.776,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809707	2.298,12	0,00	6.074,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2.298,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.298,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 356,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1810516	143,35	0,00	499,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>499,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>499,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.625.893,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	33	0,00	58,83	2.625.834,87 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	41	345,12	0,00	2.626.179,99 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	43	248,70	0,00	2.626.428,69 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	45	0,00	1.247,26	2.625.181,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	47	0,00	25,26	2.625.156,17 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	49	9,84	0,00	2.625.166,01 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	52	270,20	0,00	2.625.436,21 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	54	55,48	0,00	2.625.491,69 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	58	2,97	0,00	2.625.494,66 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	59	1,16	0,00	2.625.495,82 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	60	0,00	1,94	2.625.493,88 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	61	0,00	1,95	2.625.491,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	62	0,00	1,95	2.625.489,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	63	3,14	0,00	2.625.493,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	64	3,07	0,00	2.625.496,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	65	3,14	0,00	2.625.499,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	66	3,14	0,00	2.625.502,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	67	0,00	3,92	2.625.498,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	70	3,14	0,00	2.625.501,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	72	7,69	0,00	2.625.509,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	74	3,14	0,00	2.625.512,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	75	168,61	0,00	2.625.681,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	77	0,00	1,71	2.625.679,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	78	0,00	0,98	2.625.678,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	79	3,14	0,00	2.625.681,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	80	3,14	0,00	2.625.684,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	81	3,14	0,00	2.625.687,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	82	3,14	0,00	2.625.691,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	83	0,00	1,95	2.625.689,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	84	0,00	1,95	2.625.687,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	85	0,00	3,84	2.625.683,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	86	0,00	1,95	2.625.681,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	87	0,00	1,95	2.625.679,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	88	3,14	0,00	2.625.682,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	89	0,00	1,95	2.625.680,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	90	0,00	3,92	2.625.676,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	91	0,00	1,95	2.625.674,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	92	0,00	1,93	2.625.672,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	93	0,00	1,95	2.625.670,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	94	0,00	2,08	2.625.668,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	95	0,00	1,95	2.625.666,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	96	0,00	1,95	2.625.664,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	97	4,08	0,00	2.625.668,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	98	0,00	1,94	2.625.666,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	99	0,00	1,94	2.625.665,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	100	0,00	1,95	2.625.663,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	101	0,00	1,94	2.625.661,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	102	0,00	1,95	2.625.659,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	103	3,03	0,00	2.625.662,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	104	3,14	0,00	2.625.665,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	106	286,41	0,00	2.625.951,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	109	1,17	0,00	2.625.952,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	110	0,00	3,08	2.625.949,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	113	1,17	0,00	2.625.951,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	114	1,17	0,00	2.625.952,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	115	1,17	0,00	2.625.953,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	118	0,00	1,95	2.625.951,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	119	0,00	1,95	2.625.949,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	120	0,00	1,95	2.625.947,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	121	0,00	1,94	2.625.945,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	123	1,15	0,00	2.625.946,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	124	0,00	2,98	2.625.943,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	125	2,43	0,00	2.625.946,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	126	4,08	0,00	2.625.950,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	136	4.134,75	0,00	2.630.085,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2397	1809663	1.129.959,32	0,00	3.760.044,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809675	0,00	390,75	3.759.653,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809679	0,00	551,00	3.759.102,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809681	0,00	997,50	3.758.105,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809695	0,00	177,00	3.757.928,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809703	0,00	12,00	3.757.916,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809705	0,00	3.276,60	3.754.639,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809961	0,00	728,35	3.753.911,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810034	0,00	72,09	3.753.839,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810035	0,00	5,49	3.753.833,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810036	0,00	0,03	3.753.833,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810038	0,00	3,00	3.753.830,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1810039	0,00	2,21	3.753.828,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810040	0,00	31,36	3.753.796,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810041	0,00	0,70	3.753.796,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810043	0,00	1,51	3.753.794,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810044	0,00	2,20	3.753.792,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810045	0,00	4,18	3.753.788,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810046	0,00	4,30	3.753.784,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810047	0,00	0,91	3.753.783,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810048	0,00	4,13	3.753.779,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810051	0,00	34,71	3.753.744,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810052	0,00	75,26	3.753.669,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810055	0,00	1,10	3.753.667,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810058	0,00	73,43	3.753.594,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810059	0,00	11,56	3.753.582,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810063	0,00	3,12	3.753.579,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810064	0,00	4,18	3.753.575,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810065	0,00	1,05	3.753.574,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810066	0,00	0,74	3.753.573,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810067	0,00	4,40	3.753.569,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810068	0,00	1,43	3.753.568,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810069	0,00	5,16	3.753.562,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810070	0,00	7,45	3.753.555,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810071	0,00	19,83	3.753.535,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810072	0,00	15,29	3.753.520,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810073	0,00	0,45	3.753.519,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810074	0,00	128,83	3.753.391,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810076	0,00	0,90	3.753.390,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810079	0,00	34,07	3.753.356,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810081	0,00	0,75	3.753.355,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810082	0,00	4,18	3.753.351,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810083	0,00	6,85	3.753.344,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810084	0,00	0,61	3.753.343,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810089	0,00	3,30	3.753.340,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810090	0,00	4,20	3.753.336,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810091	0,00	20,27	3.753.315,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810092	0,00	3,51	3.753.312,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810094	0,00	3,18	3.753.309,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810095	0,00	2,53	3.753.306,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810096	0,00	14,60	3.753.292,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810099	0,00	24,14	3.753.267,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810100	0,00	1,30	3.753.266,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810102	0,00	14,59	3.753.252,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810108	0,00	3,15	3.753.248,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810109	0,00	89,71	3.753.159,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810110	0,00	14,66	3.753.144,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810119	0,00	0,20	3.753.144,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810126	0,00	3,41	3.753.140,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810135	0,00	20,12	3.753.120,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810136	0,00	1,16	3.753.119,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810152	0,00	0,56	3.753.119,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810153	0,00	36,94	3.753.082,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810154	0,00	472,51	3.752.609,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810155	0,00	177,50	3.752.432,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810156	0,00	161,00	3.752.271,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810157	0,00	12,97	3.752.258,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810159	0,00	2,04	3.752.256,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810160	0,00	5,78	3.752.250,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810161	0,00	224,30	3.752.026,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810165	0,00	2,10	3.752.023,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810166	0,00	16,54	3.752.007,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810167	0,00	89,77	3.751.917,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810168	0,00	11,80	3.751.905,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810169	0,00	10,98	3.751.894,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810170	0,00	386,11	3.751.508,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810174	0,00	90,81	3.751.417,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810175	0,00	1.691,09	3.749.726,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810176	0,00	6,94	3.749.719,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810177	0,00	32,45	3.749.687,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810178	0,00	226,35	3.749.461,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810179	0,00	5.699,68	3.743.761,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810180	0,00	16,27	3.743.745,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810181	0,00	17,35	3.743.727,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810182	0,00	1.006,88	3.742.720,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810184	0,00	91,79	3.742.629,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810185	0,00	1.056,76	3.741.572,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810186	0,00	1.465,63	3.740.106,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810188	0,00	3,16	3.740.103,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810193	0,00	3.745,58	3.736.357,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810195	0,00	10,81	3.736.347,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810196	0,00	1.953,18	3.734.394,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810197	0,00	1.626,44	3.732.767,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810198	0,00	147,33	3.732.620,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810199	0,00	73,15	3.732.547,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810200	0,00	212,96	3.732.334,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810201	0,00	166,24	3.732.167,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810202	0,00	65,99	3.732.101,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810203	0,00	43,45	3.732.058,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810208	0,00	58,14	3.732.000,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810209	0,00	68,26	3.731.932,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810212	0,00	0,41	3.731.931,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810213	0,00	0,64	3.731.930,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810214	0,00	100,35	3.731.830,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810215	0,00	595,09	3.731.235,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810217	0,00	442,69	3.730.792,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810218	0,00	6,26	3.730.786,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810219	0,00	87,94	3.730.698,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810220	0,00	9,94	3.730.688,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810221	0,00	76,96	3.730.611,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810222	0,00	954,86	3.729.656,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810223	0,00	7,35	3.729.649,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810224	0,00	14,96	3.729.634,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810225	0,00	10,41	3.729.624,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810227	0,00	307,17	3.729.317,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810228	0,00	21,67	3.729.295,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810229	0,00	7,36	3.729.287,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810231	0,00	6,54	3.729.281,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810232	0,00	2,00	3.729.279,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810233	0,00	489,97	3.728.789,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810234	0,00	1.623,78	3.727.165,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810235	0,00	20,60	3.727.145,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810236	0,00	211,53	3.726.933,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810237	0,00	10,22	3.726.923,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810238	0,00	983,07	3.725.940,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810240	0,00	3,76	3.725.936,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810241	0,00	127,37	3.725.809,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810243	0,00	1.871,88	3.723.937,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810246	0,00	94,56	3.723.842,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810248	0,00	27,82	3.723.814,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810249	0,00	259,20	3.723.555,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810250	0,00	618,23	3.722.937,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810251	0,00	165,59	3.722.771,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810253	0,00	414,96	3.722.356,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810254	0,00	4,10	3.722.352,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810255	0,00	327,25	3.722.025,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810256	0,00	8,00	3.722.017,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810257	0,00	323,36	3.721.694,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810258	0,00	34,63	3.721.659,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810259	0,00	1,06	3.721.658,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810260	0,00	10,80	3.721.647,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810261	0,00	0,62	3.721.647,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810262	0,00	28,67	3.721.618,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810263	0,00	328,98	3.721.289,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810265	0,00	16,66	3.721.272,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810266	0,00	84,15	3.721.188,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810267	0,00	4,67	3.721.183,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810268	0,00	4,19	3.721.179,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810269	0,00	79,68	3.721.100,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810270	0,00	83,60	3.721.016,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810271	0,00	16,74	3.720.999,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810274	0,00	22,69	3.720.977,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810275	0,00	92,35	3.720.884,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810277	0,00	121,50	3.720.763,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810278	0,00	349,80	3.720.413,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810279	0,00	988,97	3.719.424,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810281	0,00	286,26	3.719.138,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810282	0,00	30,92	3.719.107,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810283	0,00	1,05	3.719.106,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810284	0,00	0,21	3.719.105,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810285	0,00	31,05	3.719.074,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810286	0,00	18,28	3.719.056,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810287	0,00	0,45	3.719.056,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810289	0,00	1.087,44	3.717.968,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810290	0,00	13,88	3.717.954,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810293	0,00	984,61	3.716.970,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810294	0,00	49,14	3.716.921,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810295	0,00	8,68	3.716.912,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810296	0,00	16,17	3.716.896,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810297	0,00	360,30	3.716.535,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810298	0,00	85,30	3.716.450,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810301	0,00	69,93	3.716.380,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810302	0,00	65,00	3.716.315,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810303	0,00	1,95	3.716.313,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810304	0,00	151,80	3.716.162,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810305	0,00	275,00	3.715.887,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810306	0,00	380,79	3.715.506,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810307	0,00	26,24	3.715.479,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810308	0,00	166,61	3.715.313,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810309	0,00	1.230,53	3.714.082,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810310	0,00	1.190,44	3.712.892,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810311	0,00	2.278,76	3.710.613,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810314	0,00	66,01	3.710.547,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810315	0,00	1.208,90	3.709.338,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810316	0,00	70,20	3.709.268,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810317	0,00	185,95	3.709.082,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810318	0,00	252,99	3.708.829,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810322	0,00	18,04	3.708.811,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810323	0,00	14,60	3.708.796,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810324	0,00	0,52	3.708.796,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810325	0,00	1,38	3.708.795,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810327	0,00	32,71	3.708.762,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810328	0,00	35,68	3.708.726,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810329	0,00	261,21	3.708.465,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810334	0,00	11,83	3.708.453,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810335	0,00	23,83	3.708.429,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810336	0,00	47,56	3.708.382,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810337	0,00	125,79	3.708.256,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810340	0,00	1.293,85	3.706.962,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810341	0,00	6,72	3.706.955,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810343	0,00	111,10	3.706.844,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810344	0,00	171,86	3.706.672,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810346	0,00	26,98	3.706.645,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810347	0,00	7,01	3.706.638,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810348	0,00	64,20	3.706.574,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810350	0,00	1,95	3.706.572,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810351	0,00	1.151,54	3.705.421,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810352	0,00	21,60	3.705.399,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810353	0,00	280,84	3.705.118,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810354	0,00	3,62	3.705.115,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810355	0,00	32,65	3.705.082,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810357	0,00	53,87	3.705.028,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810358	0,00	20,79	3.705.007,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810360	0,00	28,07	3.704.979,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810361	0,00	4.741,98	3.700.237,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810362	0,00	1,16	3.700.236,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810365	0,00	566,68	3.699.669,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810369	0,00	3,84	3.699.666,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810370	0,00	267,91	3.699.398,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810371	0,00	2.355,50	3.697.042,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810372	0,00	4.948,89	3.692.093,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810373	0,00	711,28	3.691.382,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810379	0,00	19,21	3.691.363,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810380	0,00	440,12	3.690.923,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810382	0,00	573,21	3.690.350,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810383	0,00	0,78	3.690.349,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810384	0,00	83,39	3.690.265,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810385	0,00	5,07	3.690.260,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810389	0,00	2,10	3.690.258,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810390	0,00	23,55	3.690.235,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810391	0,00	11,13	3.690.223,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810392	0,00	24,75	3.690.199,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810393	0,00	55,44	3.690.143,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810394	0,00	94,96	3.690.048,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810395	0,00	556,44	3.689.492,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810396	0,00	60,14	3.689.432,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810398	0,00	112,56	3.689.319,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810399	0,00	152,54	3.689.167,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810400	0,00	1.592,18	3.687.574,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810401	0,00	22,56	3.687.552,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810402	0,00	4.327,61	3.683.224,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810404	0,00	137,71	3.683.087,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810405	0,00	42,24	3.683.044,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810406	0,00	4,78	3.683.040,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810407	0,00	10,33	3.683.029,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810408	0,00	1.377,26	3.681.652,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810411	0,00	107,06	3.681.545,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810412	0,00	54,50	3.681.490,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810414	0,00	7,24	3.681.483,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810417	0,00	120,31	3.681.363,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810418	0,00	2,56	3.681.360,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810419	0,00	0,62	3.681.360,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810422	0,00	2,10	3.681.358,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810424	0,00	26,68	3.681.331,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810431	0,00	3,64	3.681.327,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810432	0,00	4,33	3.681.323,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810434	0,00	3,30	3.681.320,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810437	0,00	131,86	3.681.188,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810438	0,00	58,60	3.681.129,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810440	0,00	86,24	3.681.043,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810441	0,00	12,47	3.681.030,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810444	0,00	4,58	3.681.026,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810445	0,00	2,20	3.681.024,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810453	0,00	30,05	3.680.994,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810454	0,00	131,17	3.680.862,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810455	0,00	0,57	3.680.862,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810457	0,00	0,59	3.680.861,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810459	0,00	2,86	3.680.858,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810461	0,00	7,61	3.680.851,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810462	0,00	139,94	3.680.711,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810466	0,00	8,08	3.680.703,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810467	0,00	2,17	3.680.701,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810469	0,00	0,20	3.680.700,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810473	0,00	2,76	3.680.698,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810476	0,00	2,97	3.680.695,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810477	0,00	357,38	3.680.337,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810479	0,00	5,82	3.680.332,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810480	0,00	0,86	3.680.331,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810481	0,00	19,44	3.680.311,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810484	0,00	5,30	3.680.306,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810489	0,00	1.216,95	3.679.089,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810490	0,00	29,04	3.679.060,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810493	0,00	197,80	3.678.862,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810494	0,00	0,20	3.678.862,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810495	0,00	58,60	3.678.803,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810497	0,00	0,94	3.678.802,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810501	0,00	9,08	3.678.793,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810504	0,00	19,25	3.678.774,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810505	0,00	6,81	3.678.767,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810506	0,00	86,84	3.678.680,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810514	0,00	0,20	3.678.680,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810517	0,00	10,55	3.678.670,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810519	0,00	66,95	3.678.603,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810520	0,00	3,15	3.678.600,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810521	0,00	68,85	3.678.531,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810524	0,00	0,13	3.678.531,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810525	0,00	10,20	3.678.520,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810526	0,00	3,33	3.678.517,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810527	0,00	0,45	3.678.517,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810528	0,00	1,88	3.678.515,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810529	0,00	211,22	3.678.304,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810536	0,00	89,75	3.678.214,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810537	0,00	2,09	3.678.212,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810545	0,00	1,33	3.678.210,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810546	0,00	167,81	3.678.043,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810547	0,00	7,91	3.678.035,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810550	0,00	143,09	3.677.892,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810551	0,00	2,06	3.677.889,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810554	0,00	0,42	3.677.889,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810556	0,00	10,00	3.677.879,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810565	0,00	2.117,61	3.675.761,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810569	0,00	95,51	3.675.666,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810578	0,00	28,75	3.675.637,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810580	0,00	0,86	3.675.636,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810581	0,00	2,06	3.675.634,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810582	0,00	0,62	3.675.634,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810589	0,00	6,29	3.675.627,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810594	0,00	1,03	3.675.626,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810596	0,00	335,63	3.675.291,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810597	0,00	2,29	3.675.288,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810599	0,00	13,50	3.675.275,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810601	0,00	9,48	3.675.265,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810602	0,00	6,79	3.675.259,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810603	0,00	1,02	3.675.258,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810605	0,00	25,44	3.675.232,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810606	0,00	2,60	3.675.230,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810607	0,00	0,69	3.675.229,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810611	0,00	190,36	3.675.039,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810614	0,00	11,25	3.675.027,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810622	0,00	4,98	3.675.022,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810627	0,00	2,20	3.675.020,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810628	0,00	3,59	3.675.017,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810629	0,00	1,83	3.675.015,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810631	0,00	7,75	3.675.007,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810632	0,00	1,83	3.675.005,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810633	0,00	0,85	3.675.004,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810639	0,00	83,70	3.674.921,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810640	0,00	44,98	3.674.876,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810641	0,00	7,07	3.674.868,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810644	0,00	7,63	3.674.861,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810645	0,00	14,53	3.674.846,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810647	0,00	20,98	3.674.825,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810648	0,00	62,08	3.674.763,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810649	0,00	7,33	3.674.756,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810652	0,00	33,44	3.674.723,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810657	0,00	0,95	3.674.722,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810658	0,00	20,75	3.674.701,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810659	0,00	37,46	3.674.663,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810661	0,00	5,03	3.674.658,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810662	0,00	8,84	3.674.649,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810664	0,00	3,51	3.674.646,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810665	0,00	17,97	3.674.628,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810667	0,00	25,31	3.674.603,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810668	0,00	14,60	3.674.588,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810669	0,00	8,15	3.674.580,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810670	0,00	14,48	3.674.565,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810671	0,00	89,75	3.674.476,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810676	0,00	0,72	3.674.475,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810677	0,00	0,21	3.674.475,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810678	0,00	0,20	3.674.475,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810724	4.003,91	0,00	3.678.478,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810725	0,00	201,62	3.678.277,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810726	0,00	68,40	3.678.208,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810727	0,00	7,39	3.678.201,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810728	0,00	65,93	3.678.135,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810740	0,00	11,86	3.678.123,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810741	0,00	7,39	3.678.116,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810742	0,00	61,60	3.678.054,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810743	0,00	12,57	3.678.042,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810751	0,00	118,60	3.677.923,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810752	0,00	14,78	3.677.908,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810753	0,00	134,64	3.677.774,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810767	0,00	11,86	3.677.762,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810768	0,00	47,44	3.677.714,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810769	0,00	347,33	3.677.367,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810782	0,00	11,86	3.677.355,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810783	0,00	11,86	3.677.343,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810784	0,00	94,88	3.677.248,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810785	0,00	51,73	3.677.197,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.139.551,22</b>	<b>88.247,68</b>	<b>3.677.197,24 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.139.551,22</b>	<b>88.247,68</b>	<b>3.677.197,24 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 1.141.234,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	37	23,61	0,00	1.141.258,09 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	38	0,00	17,72	1.141.240,37 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	39	363,66	0,00	1.141.604,03 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	55	0,00	110,63	1.141.493,40 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	56	0,00	334,63	1.141.158,77 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	108	0,00	29,03	1.141.129,74 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809725	397.911,43	0,00	1.539.041,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809767	0,00	21,73	1.539.019,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809768	0,00	964,44	1.538.055,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809770	0,00	111,64	1.537.943,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809771	0,00	411,32	1.537.532,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809772	0,00	7,41	1.537.524,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809773	0,00	245,47	1.537.279,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809774	0,00	20,57	1.537.258,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809775	0,00	7,10	1.537.251,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810557	0,00	1,32	1.537.250,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810558	0,00	1.120,94	1.536.129,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810559	0,00	140,00	1.535.989,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810560	19.941,57	0,00	1.555.930,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810561	0,00	112,00	1.555.818,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810562	0,00	2.165,09	1.553.653,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810563	0,00	680,00	1.552.973,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810564	0,00	149,60	1.552.824,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810566	0,00	337,70	1.552.486,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.141.234,48 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1810567	0,00	68,89	1.552.417,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810568	0,00	119,00	1.552.298,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810570	0,00	128,11	1.552.170,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810571	0,00	712,00	1.551.458,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810572	0,00	61,39	1.551.397,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810573	0,00	70,00	1.551.327,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810574	0,00	1.148,00	1.550.179,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810575	0,00	624,00	1.549.555,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810576	0,00	192,53	1.549.362,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810577	0,00	123,11	1.549.239,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810579	0,00	472,50	1.548.766,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>418.240,27</b>	<b>10.707,87</b>	<b>1.548.766,88 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>418.240,27</b>	<b>10.707,87</b>	<b>1.548.766,88 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 160.954,51 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809721	58.916,16	0,00	219.870,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>58.916,16</b>	<b>0,00</b>	<b>219.870,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>58.916,16</b>	<b>0,00</b>	<b>219.870,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 18.970,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809709	12.856,17	0,00	31.827,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810183	0,00	3.433,33	28.393,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>12.856,17</b>	<b>3.433,33</b>	<b>28.393,75 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>12.856,17</b>	<b>3.433,33</b>	<b>28.393,75 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 924,18 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809687	648,94	0,00	1.573,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>648,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>648,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.131,79 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.131,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810685	569,24	0,00	1.701,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,03 D &lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,03 D &lt;== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.

Saldo Anterior: -6.506,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2019	2389	1801451	0,00	66,51	-6.573,13 C NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
	2389	1801471	0,00	74,80	-6.647,93 C NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
	2389	1801506	0,00	113,13	-6.761,06 C NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
09/04/2019	2389	1801452	0,00	7,39	-6.768,45 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801457	0,00	154,00	-6.922,45 C NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3
	2389	1801472	0,00	108,94	-7.031,39 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801473	0,00	142,12	-7.173,51 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801475	0,00	291,72	-7.465,23 C NOTA DE DOACAO Nº 425660 SÉRIE 3
	2389	1801491	0,00	169,97	-7.635,20 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801495	0,00	362,11	-7.997,31 C NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3
	2389	1801507	0,00	47,44	-8.044,75 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801527	0,00	14,78	-8.059,53 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801529	0,00	62,85	-8.122,38 C NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3
	2389	1801530	0,00	167,60	-8.289,98 C NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3
10/04/2019	2389	1801405	0,00	426,36	-8.716,34 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801406	0,00	46,20	-8.762,54 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801407	0,00	7,39	-8.769,93 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801408	0,00	142,32	-8.912,25 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801409	0,00	11,86	-8.924,11 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801423	0,00	23,72	-8.947,83 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801426	0,00	35,58	-8.983,41 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801427	0,00	11,86	-8.995,27 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801437	0,00	138,27	-9.133,54 C NOTA DE DOACAO Nº 425438 SÉRIE 3
	2389	1801440	0,00	11,86	-9.145,40 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801442	0,00	251,40	-9.396,80 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801443	0,00	29,56	-9.426,36 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801444	0,00	47,44	-9.473,80 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801445	0,00	11,86	-9.485,66 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801458	0,00	71,16	-9.556,82 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801459	0,00	201,62	-9.758,44 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801463	0,00	296,50	-10.054,94 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801476	0,00	11,86	-10.066,80 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801479	0,00	11,86	-10.078,66 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801480	0,00	35,58	-10.114,24 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801499	0,00	20,52	-10.134,76 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801511	0,00	23,72	-10.158,48 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801514	0,00	354,72	-10.513,20 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801515	0,00	11,86	-10.525,06 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801516	0,00	11,86	-10.536,92 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801531	0,00	23,72	-10.560,64 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801532	0,00	11,86	-10.572,50 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801533	0,00	118,24	-10.690,74 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801534	0,00	7,39	-10.698,13 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
12/04/2019	2389	1801411	0,00	23,72	-10.721,85 C NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.

Saldo Anterior:

-6.506,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2389	1801412	0,00	94,88	-10.816,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801430	0,00	11,86	-10.828,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801446	0,00	23,72	-10.852,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801456	0,00	94,88	-10.947,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801465	0,00	36,95	-10.984,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801466	0,00	11,86	-10.996,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801482	0,00	83,02	-11.079,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801493	0,00	83,80	-11.162,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801494	0,00	75,24	-11.238,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801509	0,00	89,76	-11.327,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801510	0,00	6,84	-11.334,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801528	0,00	81,29	-11.415,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801537	0,00	14,78	-11.430,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801538	0,00	260,92	-11.691,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
24/04/2019	2389	1801425	0,00	44,34	-11.735,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801462	0,00	162,58	-11.898,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801478	0,00	164,56	-12.063,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801512	0,00	117,32	-12.180,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801513	0,00	23,72	-12.204,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
25/04/2019	2389	1801403	0,00	125,63	-12.329,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801404	0,00	23,72	-12.353,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801410	0,00	11,86	-12.365,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801424	0,00	11,86	-12.377,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801428	0,00	58,66	-12.435,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801429	0,00	194,48	-12.630,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801441	0,00	35,58	-12.665,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801460	0,00	22,17	-12.688,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801461	0,00	83,02	-12.771,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801464	0,00	59,30	-12.830,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801477	0,00	142,12	-12.972,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801481	0,00	77,00	-13.049,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801496	0,00	75,42	-13.124,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801497	0,00	44,34	-13.169,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801498	0,00	59,30	-13.228,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801500	0,00	36,95	-13.265,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801517	0,00	11,86	-13.277,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801518	0,00	35,58	-13.313,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801535	0,00	11,86	-13.324,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801536	0,00	177,90	-13.502,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
26/04/2019	2389	1801400	0,00	14,78	-13.517,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801401	0,00	118,60	-13.636,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801402	0,00	118,60	-13.754,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801438	0,00	54,72	-13.809,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801439	0,00	47,44	-13.856,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801453	0,00	133,02	-13.989,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801454	0,00	12,57	-14.002,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801455	0,00	47,44	-14.049,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801474	0,00	11,86	-14.061,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801492	0,00	22,44	-14.084,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801508	0,00	44,34	-14.128,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
			<b>0,00</b>	<b>7.621,97</b>	<b>-14.128,59 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.			<b>Saldo Anterior:</b>	-6.506,62 C
	<b>0,00</b>	<b>7.621,97</b>	<b>-14.128,59 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA</b>

**Conta Analítica:** 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 382.356,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	152	135.718,00	0,00	518.074,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA
	2364	153	1.800,00	0,00	519.874,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENTIFICOS MEDICOS HOSP SA HEMODINAMICA
	2364	155	113.204,00	0,00	633.078,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	156	0,00	249.191,00	383.887,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2397	1810843	249.191,00	0,00	633.078,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810844	0,00	441,00	632.637,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810845	0,00	441,00	632.196,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810846	0,00	1.340,00	630.856,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810847	0,00	8.040,00	622.816,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810848	0,00	5.360,00	617.456,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810849	0,00	6.700,00	610.756,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810850	0,00	5.360,00	605.396,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810851	0,00	1.340,00	604.056,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810852	0,00	1.340,00	602.716,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810853	0,00	4.410,00	598.306,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810854	0,00	1.340,00	596.966,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810855	0,00	2.680,00	594.286,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810856	0,00	6.700,00	587.586,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810857	0,00	125,00	587.461,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810858	0,00	169,00	587.292,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810859	0,00	98,00	587.194,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810860	0,00	8.040,00	579.154,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810861	0,00	2.680,00	576.474,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810862	0,00	1.340,00	575.134,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810863	0,00	1.340,00	573.794,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810864	0,00	180,00	573.614,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810865	0,00	2.680,00	570.934,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810866	0,00	1.340,00	569.594,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 382.356,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810867	0,00	1.340,00	568.254,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810868	0,00	4.020,00	564.234,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810869	0,00	8.040,00	556.194,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810870	0,00	1.340,00	554.854,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810871	0,00	900,00	553.954,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810872	0,00	60,00	553.894,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810873	0,00	1.860,00	552.034,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810874	0,00	1.340,00	550.694,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810875	0,00	8.040,00	542.654,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810876	0,00	16.080,00	526.574,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810877	0,00	4.020,00	522.554,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810878	0,00	2.680,00	519.874,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>499.913,00</b>	<b>362.395,00</b>	<b>519.874,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>499.913,00</b>	<b>362.395,00</b>	<b>519.874,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 107.586,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809719	34.665,85	0,00	142.252,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809731	0,00	31,20	142.221,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809733	0,00	0,19	142.221,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809735	0,00	45,00	142.176,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>34.665,85</b>	<b>76,39</b>	<b>142.176,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>34.665,85</b>	<b>76,39</b>	<b>142.176,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL</b>

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL Saldo Anterior: 9.143,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809724	5.976,60	0,00	15.120,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>5.976,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,06 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.976,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,06 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 282,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809729	225,10	0,00	507,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>225,10</b>	<b>0,00</b>	<b>507,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>225,10</b>	<b>0,00</b>	<b>507,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 282,00 D

**Conta Analítica:** 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 10.907,12 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809722	2.175,02	0,00	13.082,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2.175,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.175,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 373.483,30 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809718	175.544,65	0,00	549.027,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>175.544,65</b>	<b>0,00</b>	<b>549.027,95 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>175.544,65</b>	<b>0,00</b>	<b>549.027,95 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 271.927,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	35	0,00	2,99	271.924,91 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	116	3,93	0,00	271.928,84 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1810714	118.138,70	0,00	390.067,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810715	0,00	49,00	390.018,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810716	0,00	49,00	389.969,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810717	0,00	100,00	389.869,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810718	0,00	800,00	389.069,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810719	0,00	1.280,00	387.789,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810720	0,00	960,00	386.829,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810721	0,00	676,00	386.153,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810722	0,00	3.380,00	382.773,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810723	0,00	338,12	382.435,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810729	0,00	100,00	382.335,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810730	0,00	100,00	382.235,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810731	0,00	2.625,00	379.610,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810732	0,00	1.700,00	377.910,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810733	0,00	169,00	377.741,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810734	0,00	100,00	377.641,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810735	0,00	169,22	377.472,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810736	0,00	49,00	377.423,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810737	0,00	320,00	377.103,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 271.927,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810738	0,00	5,96	377.097,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810739	0,00	98,00	376.999,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810744	0,00	49,00	376.950,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810745	0,00	200,00	376.750,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810746	0,00	320,00	376.430,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810747	0,00	320,00	376.110,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810748	0,00	169,44	375.940,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810749	0,00	169,00	375.771,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810750	0,00	169,02	375.602,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810754	0,00	200,00	375.402,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810755	0,00	320,00	375.082,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810756	0,00	338,00	374.744,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810757	0,00	169,00	374.575,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810758	0,00	50,00	374.525,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810759	0,00	300,00	374.225,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810760	0,00	700,00	373.525,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810761	0,00	2.000,05	371.525,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810762	0,00	320,00	371.205,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810763	0,00	169,00	371.036,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810764	0,00	287,39	370.749,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810765	0,00	6.800,00	363.949,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810766	0,00	692,41	363.256,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810770	0,00	49,00	363.207,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810771	0,00	100,00	363.107,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810772	0,00	199,80	362.908,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810773	0,00	320,00	362.588,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810774	0,00	320,00	362.268,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810775	0,00	169,00	362.099,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810776	0,00	2.535,00	359.564,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810777	0,00	3.200,00	356.364,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810778	0,00	2.704,00	353.660,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810779	0,00	168,98	353.491,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810780	0,00	168,99	353.322,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 271.927,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810781	0,00	0,98	353.321,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810786	0,00	49,00	353.272,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810787	0,00	49,00	353.223,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810788	0,00	100,00	353.123,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810789	0,00	4.457,14	348.666,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810790	0,00	169,00	348.497,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810791	0,00	169,67	348.327,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810792	0,00	169,06	348.158,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>118.142,63</b>	<b>41.912,22</b>	<b>348.158,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>118.142,63</b>	<b>41.912,22</b>	<b>348.158,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 35.888,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	1	525,00	0,00	36.413,58 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 04/2019
	2364	2	2.629,16	0,00	39.042,74 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 04/2019
	2364	3	248,04	0,00	39.290,78 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 04/2019
	2364	4	8.560,66	0,00	47.851,44 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 04/2019
			<b>11.962,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47.851,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>11.962,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47.851,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 986.441,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2425	1834994	306.851,85	0,00	1.293.293,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3428939
			<b>306.851,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.293,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>306.851,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.293,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 31.125,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	57	0,00	4.808,62	26.316,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809730	12.698,86	0,00	39.015,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>12.698,86</b>	<b>4.808,62</b>	<b>39.015,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>12.698,86</b>	<b>4.808,62</b>	<b>39.015,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 6.779,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	136	0,00	4.134,75	2.645,18 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2397	1809686	4.134,75	0,00	6.779,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809696	1,46	0,00	6.781,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809778	0,01	0,00	6.781,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809780	0,05	0,00	6.781,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809783	0,03	0,00	6.781,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809790	0,94	0,00	6.782,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809802	0,34	0,00	6.782,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809804	1,65	0,00	6.784,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809806	0,21	0,00	6.784,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809817	0,26	0,00	6.784,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809823	2,09	0,00	6.786,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809825	0,56	0,00	6.787,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809828	1,83	0,00	6.789,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809832	2,58	0,00	6.791,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809833	4,37	0,00	6.796,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809837	0,09	0,00	6.796,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809845	0,11	0,00	6.796,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809850	6,71	0,00	6.803,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809853	0,69	0,00	6.803,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809857	0,33	0,00	6.804,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809868	0,08	0,00	6.804,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809872	7,74	0,00	6.812,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809876	0,55	0,00	6.812,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809881	1,42	0,00	6.814,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809905	4,47	0,00	6.818,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809908	5,12	0,00	6.823,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809914	19,89	0,00	6.843,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809917	3,60	0,00	6.847,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809919	0,14	0,00	6.847,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809939	0,07	0,00	6.847,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809941	42,54	0,00	6.889,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809944	3,44	0,00	6.893,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 6.779,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809946	10,14	0,00	6.903,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809948	0,13	0,00	6.903,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809949	3,53	0,00	6.907,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809956	42,61	0,00	6.949,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809959	48,59	0,00	6.998,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809963	24,84	0,00	7.023,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809969	1,94	0,00	7.025,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809982	0,16	0,00	7.025,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809986	11,57	0,00	7.036,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809987	0,66	0,00	7.037,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809991	112,73	0,00	7.150,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809993	20,01	0,00	7.170,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809995	0,34	0,00	7.170,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809997	0,26	0,00	7.170,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810001	0,01	0,00	7.170,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810010	0,10	0,00	7.170,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810012	0,81	0,00	7.171,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810014	0,70	0,00	7.172,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810018	1,96	0,00	7.174,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810021	1,86	0,00	7.176,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810023	0,36	0,00	7.176,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810025	0,20	0,00	7.176,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810029	15,77	0,00	7.192,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810030	1,70	0,00	7.194,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810542	0,78	0,00	7.195,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810543	8,39	0,00	7.203,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810544	740,82	0,00	7.944,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810683	3,47	0,00	7.947,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810796	0,96	0,00	7.948,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810798	2,09	0,00	7.950,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810801	44,02	0,00	7.994,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810806	1,76	0,00	7.996,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 6.779,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810819	4,04	0,00	8.000,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810822	23,13	0,00	8.023,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810825	1,79	0,00	8.025,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810826	10,90	0,00	8.036,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810833	2,29	0,00	8.038,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810840	0,84	0,00	8.039,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>5.394,38</b>	<b>4.134,75</b>	<b>8.039,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.394,38</b>	<b>4.134,75</b>	<b>8.039,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 22.964,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809728	8.318,80	0,00	31.283,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809744	0,00	1.320,00	29.963,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8.318,80</b>	<b>1.320,00</b>	<b>29.963,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.318,80</b>	<b>1.320,00</b>	<b>29.963,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC</b>

**Conta Analítica:** 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 237.188,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834952	84.493,44	0,00	321.681,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6
			<b>84.493,44</b>	<b>0,00</b>	<b>321.681,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>84.493,44</b>	<b>0,00</b>	<b>321.681,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 20.104,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2425	1834976	6.746,75	0,00	26.851,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.003.603
			<b>6.746,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.851,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.746,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.851,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 20.326,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834926	2.900,00	0,00	23.226,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 44874
	2425	1834980	1.190,00	0,00	24.416,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 33686
16/04/2019	2425	1835024	2.512,00	0,00	26.928,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858
			<b>6.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 9.424,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1834993	3.101,77	0,00	12.526,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5858117/04/2019
			<b>3.101,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.526,23 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>3.101,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.526,23 D</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

**Conta Analítica:** 1423 4.1.1.1.04.001.3029 - TAXAS DA PREFEITURA HUGOL **Saldo Anterior:** 19.022,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2019	2425	1833850	1.622,54	0,00	20.644,70 D	PGTO ALVARADE INSP SANITARIA PROC 006/19
	2425	1833851	21,48	0,00	20.666,18 D	PGTO TX CADERNETA INSP SANITARIA PROC 006/19
			<b>1.644,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.666,18 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.644,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.666,18 D</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HUGOL

**Conta Analítica:** 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.817,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1835152	0,01	0,00	1.817,02 D	8- 075/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961
12/04/2019	2425	1835251	0,01	0,00	1.817,03 D	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635
	2425	1835422	0,17	0,00	1.817,20 D	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536
22/04/2019	2425	1835765	0,01	0,00	1.817,21 D	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128
30/04/2019	2364	176	95,48	0,00	1.912,69 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. ENCARGOS COLAB. MARINALVA BISPO DOS SANTOS 04/2019
	2364	179	0,00	0,17	1.912,52 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS REF. REEMBOLSO PGTO A MAIOR NF 536 04/2019
			<b>95,68</b>	<b>0,17</b>	<b>1.912,52 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>95,68</b>	<b>0,17</b>	<b>1.912,52 D</b>	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL

**Conta Analítica:** 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.276,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1833909	9,00	0,00	6.285,67 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833910	9,00	0,00	6.294,67 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833911	9,00	0,00	6.303,67 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833912	9,00	0,00	6.312,67 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833913	36,00	0,00	6.348,67 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833914	36,00	0,00	6.384,67 D	TAR TED SISPAG
02/04/2019	2425	1833846	152,00	0,00	6.536,67 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
	2425	1833907	152,00	0,00	6.688,67 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
	2425	1833908	9,00	0,00	6.697,67 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833948	15,40	0,00	6.713,07 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2425	1833949	152,00	0,00	6.865,07 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
03/04/2019	2425	1833905	9,00	0,00	6.874,07 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior:

6.276,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1833906	18,00	0,00	6.892,07 D TAR DOC SISPAG
05/04/2019	2425	1833898	9,00	0,00	6.901,07 D TAR TED SISPAG
	2425	1833899	9,00	0,00	6.910,07 D TAR TED SISPAG
	2425	1833900	18,00	0,00	6.928,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833901	63,00	0,00	6.991,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833902	9,00	0,00	7.000,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833903	27,00	0,00	7.027,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833904	54,00	0,00	7.081,07 D TAR DOC SISPAG
08/04/2019	2425	1833894	9,00	0,00	7.090,07 D TAR TED SISPAG
	2425	1833895	9,00	0,00	7.099,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833896	9,00	0,00	7.108,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833897	9,00	0,00	7.117,07 D TAR DOC SISPAG
09/04/2019	2425	1833891	9,00	0,00	7.126,07 D TAR TED SISPAG
	2425	1833892	9,00	0,00	7.135,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833893	18,00	0,00	7.153,07 D TAR DOC SISPAG
10/04/2019	2425	1833888	9,00	0,00	7.162,07 D TAR TED SISPAG
	2425	1833889	9,00	0,00	7.171,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833890	9,00	0,00	7.180,07 D TAR DOC SISPAG
11/04/2019	2425	1833887	27,00	0,00	7.207,07 D TAR DOC SISPAG
12/04/2019	2425	1833845	0,80	0,00	7.207,87 D TAR C/C SISPAG
	2425	1833877	45,00	0,00	7.252,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833878	234,00	0,00	7.486,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833879	18,00	0,00	7.504,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833880	18,00	0,00	7.522,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833881	54,00	0,00	7.576,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833882	9,00	0,00	7.585,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833883	45,00	0,00	7.630,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833884	9,00	0,00	7.639,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833885	27,00	0,00	7.666,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833886	135,00	0,00	7.801,87 D TAR DOC SISPAG
15/04/2019	2425	1833872	9,00	0,00	7.810,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833873	9,00	0,00	7.819,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833874	9,00	0,00	7.828,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833875	9,00	0,00	7.837,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833876	9,00	0,00	7.846,87 D TAR DOC SISPAG
16/04/2019	2425	1833870	9,00	0,00	7.855,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833871	9,00	0,00	7.864,87 D TAR DOC SISPAG
17/04/2019	2425	1833867	9,00	0,00	7.873,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833868	9,00	0,00	7.882,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833869	18,00	0,00	7.900,87 D TAR DOC SISPAG
18/04/2019	2425	1833865	9,00	0,00	7.909,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833866	9,00	0,00	7.918,87 D TAR DOC SISPAG
22/04/2019	2425	1833844	0,80	0,00	7.919,67 D TAR C/C SISPAG
	2425	1833857	45,00	0,00	7.964,67 D TAR TED SISPAG
	2425	1833858	9,00	0,00	7.973,67 D TAR TED SISPAG
	2425	1833859	9,00	0,00	7.982,67 D TAR TED SISPAG
	2425	1833860	27,00	0,00	8.009,67 D TAR TED SISPAG
	2425	1833861	18,00	0,00	8.027,67 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833862	63,00	0,00	8.090,67 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833863	63,00	0,00	8.153,67 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833864	9,00	0,00	8.162,67 D TAR DOC SISPAG
23/04/2019	2425	1833856	9,00	0,00	8.171,67 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833937	9,00	0,00	8.180,67 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.276,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2019	2425	1833938	9,00	0,00	8.189,67 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833939	9,00	0,00	8.198,67 D TAR DOC SISPAG
24/04/2019	2425	1833848	0,80	0,00	8.199,47 D TAR C/C SISPAG
	2425	1833935	9,00	0,00	8.208,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833936	9,00	0,00	8.217,47 D TAR DOC SISPAG
25/04/2019	2425	1833931	9,00	0,00	8.226,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833932	18,00	0,00	8.244,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833933	27,00	0,00	8.271,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833934	9,00	0,00	8.280,47 D TAR DOC SISPAG
26/04/2019	2425	1833922	9,00	0,00	8.289,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833923	9,00	0,00	8.298,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833924	9,00	0,00	8.307,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833925	9,00	0,00	8.316,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833926	18,00	0,00	8.334,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833927	9,00	0,00	8.343,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833928	27,00	0,00	8.370,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833929	9,00	0,00	8.379,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833930	63,00	0,00	8.442,47 D TAR DOC SISPAG
29/04/2019	2425	1833847	9,00	0,00	8.451,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833917	18,00	0,00	8.469,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833918	9,00	0,00	8.478,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833919	9,00	0,00	8.487,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833920	9,00	0,00	8.496,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833921	9,00	0,00	8.505,47 D TAR DOC SISPAG
30/04/2019	2425	1833915	9,00	0,00	8.514,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833916	9,00	0,00	8.523,47 D TAR DOC SISPAG
			<b>2.246,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.523,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.246,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.523,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 5.956.878,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	26	2.020.784,20	0,00	7.977.663,14 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBÁS ABRIL/2019
			<b>2.020.784,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977.663,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.020.784,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977.663,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 1.727.494,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	26	586.027,42	0,00	2.313.522,31 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS ABRIL/2019
			<b>586.027,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.522,31 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>586.027,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.522,31 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Saldo Anterior: 555.478,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	26	188.438,13	0,00	743.917,10 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS ABRIL/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V Saldo Anterior: 555.478,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>188.438,13</b>	<b>0,00</b>	<b>743.917,10 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>188.438,13</b>	<b>0,00</b>	<b>743.917,10 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V</b>

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU Saldo Anterior: 292.841,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2432	1838534	1.789,41	0,00	294.630,78 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	309,07	0,00	294.939,85 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	235,14	0,00	295.174,99 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	149,14	0,00	295.324,13 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	142,37	0,00	295.466,50 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	134,30	0,00	295.600,80 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	125,56	0,00	295.726,36 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	123,65	0,00	295.850,01 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	89,78	0,00	295.939,79 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	3.108,02	0,00	299.047,81 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.430,57	0,00	300.478,38 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	745,60	0,00	301.223,98 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	248,31	0,00	301.472,29 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	224,76	0,00	301.697,05 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	221,32	0,00	301.918,37 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	219,50	0,00	302.137,87 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	169,18	0,00	302.307,05 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	134,39	0,00	302.441,44 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	120,94	0,00	302.562,38 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	101,19	0,00	302.663,57 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	82,31	0,00	302.745,88 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	62,44	0,00	302.808,32 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	8.441,30	0,00	311.249,62 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	5.100,03	0,00	316.349,65 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	4.912,85	0,00	321.262,50 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	4.080,20	0,00	325.342,70 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.678,70	0,00	328.021,40 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.048,18	0,00	330.069,58 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.346,36	0,00	331.415,94 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	518,37	0,00	331.934,31 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	354,25	0,00	332.288,56 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	253,98	0,00	332.542,54 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	191,78	0,00	332.734,32 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	149,62	0,00	332.883,94 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	128,81	0,00	333.012,75 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	120,00	0,00	333.132,75 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	108,42	0,00	333.241,17 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	37,03	0,00	333.278,20 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	5.047,66	0,00	338.325,86 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.314,48	0,00	339.640,34 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.187,59	0,00	340.827,93 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	813,81	0,00	341.641,74 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	721,12	0,00	342.362,86 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	459,78	0,00	342.822,64 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	354,61	0,00	343.177,25 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU

Saldo Anterior: 292.841,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2432	1838534	304,59	0,00	343.481,84 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	221,27	0,00	343.703,11 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	220,06	0,00	343.923,17 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	208,85	0,00	344.132,02 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	163,96	0,00	344.295,98 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	116,15	0,00	344.412,13 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	100,06	0,00	344.512,19 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	56,59	0,00	344.568,78 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	27,86	0,00	344.596,64 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.755,65	0,00	346.352,29 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.593,52	0,00	347.945,81 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.164,65	0,00	349.110,46 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.105,52	0,00	350.215,98 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	305,73	0,00	350.521,71 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	239,34	0,00	350.761,05 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	211,39	0,00	350.972,44 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	177,81	0,00	351.150,25 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	173,17	0,00	351.323,42 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	172,40	0,00	351.495,82 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	149,97	0,00	351.645,79 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	100,06	0,00	351.745,85 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	100,06	0,00	351.845,91 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	44,72	0,00	351.890,63 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	14.866,21	0,00	366.756,84 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.358,15	0,00	369.114,99 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.151,94	0,00	371.266,93 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.076,99	0,00	372.343,92 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	928,16	0,00	373.272,08 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	166,10	0,00	373.438,18 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	136,23	0,00	373.574,41 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	134,30	0,00	373.708,71 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	131,65	0,00	373.840,36 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	117,94	0,00	373.958,30 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	88,27	0,00	374.046,57 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	21,78	0,00	374.068,35 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	5.041,50	0,00	379.109,85 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.385,75	0,00	381.495,60 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.289,65	0,00	383.785,25 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	972,44	0,00	384.757,69 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	654,59	0,00	385.412,28 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	584,12	0,00	385.996,40 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	316,74	0,00	386.313,14 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	187,15	0,00	386.500,29 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	137,24	0,00	386.637,53 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	136,93	0,00	386.774,46 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	128,06	0,00	386.902,52 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	106,75	0,00	387.009,27 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	104,27	0,00	387.113,54 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	28,00	0,00	387.141,54 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.218,13	0,00	389.359,67 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.912,49	0,00	391.272,16 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	615,02	0,00	391.887,18 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	511,95	0,00	392.399,13 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 292.841,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2432	1838534	253,43	0,00	392.652,56 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	230,52	0,00	392.883,08 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	118,21	0,00	393.001,29 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	104,97	0,00	393.106,26 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	68,18	0,00	393.174,44 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	53,64	0,00	393.228,08 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
			<b>100.386,71</b>	<b>0,00</b>	<b>393.228,08 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>100.386,71</b>	<b>0,00</b>	<b>393.228,08 D</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

**Conta Analítica:** 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.197,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	17.682,40	0,00	29.879,60 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>17.682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.879,60 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>17.682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.879,60 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 338,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	491,18	0,00	829,99 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>491,18</b>	<b>0,00</b>	<b>829,99 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>491,18</b>	<b>0,00</b>	<b>829,99 D</b>	<<== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.016,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	1.473,53	0,00	2.489,97 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>1.473,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,97 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.473,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,97 D</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 105,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	170,27	0,00	275,67 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>170,27</b>	<b>0,00</b>	<b>275,67 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>170,27</b>	<b>0,00</b>	<b>275,67 D</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 366,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	591,71	0,00	957,96 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>591,71</b>	<b>0,00</b>	<b>957,96 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>591,71</b>	<b>0,00</b>	<b>957,96 D</b>	<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13,18 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	21,29	0,00	34,47 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>21,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>21,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.257,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	5.894,13	0,00	8.151,35 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>5.894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,35 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,35 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2019	2399	1810963	0,00	1.189,57	-1.189,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314
	2399	1810963	1.690,00	0,00	500,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314
	2399	1810964	0,00	1.189,57	-689,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319
	2399	1810964	1.690,00	0,00	1.000,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319
30/04/2019	2364	169	0,00	3.380,00	-2.379,14 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS BAIXA 04/2019
	2364	172	2.379,14	0,00	0,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
			<b>5.759,14</b>	<b>5.759,14</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.759,14</b>	<b>5.759,14</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 99.351,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	168	50.447,00	0,00	149.798,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26413
	2364	170	6.002,79	0,00	155.801,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26293
			<b>56.449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>155.801,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>56.449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>155.801,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 935.820,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1835028	410.120,42	0,00	1.345.941,05 D RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)
			<b>410.120,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.941,05 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>410.120,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.941,05 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 82.686,19 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL

Saldo Anterior: 82.686,19 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2425	1835028	27.642,09	0,00	110.328,28 D
RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)					
			<b>27.642,09</b>	<b>0,00</b>	<b>110.328,28 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>27.642,09</b>	<b>0,00</b>	<b>110.328,28 D</b> <<== 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: 108.246,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2425	1835028	26.760,30	0,00	135.006,75 D
RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)					
			<b>26.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.006,75 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>26.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.006,75 D</b> <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL