

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL Saldo Anterior: 17.952,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2499	1916963	0,00	1.483,12	16.469,28 D	VR.DEP.P/CH 0103 À VISTA CONFORME EXTRATO
28/06/2019	2499	1916964	0,00	120,00	16.349,28 D	PAGTO VIA SUPRIMENTO CAIXA GRU JUD HION GUIMARAES LOTE CAIXA:404
			0,00	1.603,12	16.349,28 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	2538	1955518	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA AMP MENSAL 05/19
	2538	1957464	151,75	0,00	9,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2538	1957465	0,25	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			152,00	152,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2499	1916963	1.483,12	0,00	1.493,12 D	VR.DEP.P/CH 0103 À VISTA CONFORME EXTRATO
	2538	1955585	0,00	18,00	1.475,12 D	TAR DOC SISPAG
	2538	1955586	0,00	9,00	1.466,12 D	TAR DOC SISPAG
	2538	1955587	0,00	18,00	1.448,12 D	TAR DOC SISPAG
	2538	1956368	0,00	2.512,00	-1.063,88 C	8- 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2176204
	2538	1956369	0,00	3.789,13	-4.853,01 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 149941696502960
	2538	1956370	0,00	270,00	-5.123,01 C	8- 964/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11715
	2538	1956371	0,00	1.162,00	-6.285,01 C	8- 714/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1481
	2538	1956372	0,00	353,60	-6.638,61 C	8- 554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24541
	2538	1956373	0,00	928,80	-7.567,41 C	8- 902/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6940
	2538	1956374	0,00	4.222,80	-11.790,21 C	8- 817/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3602
	2538	1956375	0,00	4.510,00	-16.300,21 C	8- 807/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 83955
	2538	1956376	0,00	8.498,70	-24.798,91 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8712
	2538	1956377	0,00	110,00	-24.908,91 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54509
	2538	1956378	0,00	2.502,48	-27.411,39 C	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60312
	2538	1956379	0,00	1.032,00	-28.443,39 C	8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23491
	2538	1956380	0,00	2.218,41	-30.661,80 C	8- 112/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22357
	2538	1956381	0,00	13.567,07	-44.228,87 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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 PGTO RESCISAO 5 COLAB CI 319/2019
03/06/2019	2538	1956382	0,00	39.504,48	-83.733,35 C	8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23385
	2538	1956383	0,00	13.418,47	-97.151,82 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(RONIERY/CAROLINA) CI 322/2019
	2538	1956384	0,00	1.779,00	-98.930,82 C	8- 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501780572
	2538	1957454	99.841,72	0,00	910,90 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957456	0,00	900,90	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
04/06/2019	2538	1955581	0,00	2,20	7,80 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2538	1955582	0,00	152,00	-144,20 C	TAR CTA EMP MENSAL 05/19
	2538	1955583	0,00	9,00	-153,20 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955584	0,00	9,00	-162,20 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1956385	0,00	363,00	-525,20 C	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1715
	2538	1956386	0,00	474,40	-999,60 C	8- 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1714
	2538	1956387	0,00	1.513,18	-2.512,78 C	8- 1080/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1877379
	2538	1956388	0,00	1.907,43	-4.420,21 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(CRISTIANE JESUS) CI 330/19
	2538	1956389	0,00	21.944,00	-26.364,21 C	8- 958/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 333947
	2538	1956390	0,00	4.749,59	-31.113,80 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB(ALESSANDRA) CI 322/2019
	2538	1956391	0,00	2.577,40	-33.691,20 C	8- 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 55905
	2538	1957459	137,72	0,00	-33.553,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957460	0,18	0,00	-33.553,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957466	33.563,30	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
05/06/2019	2497	5	293,33	0,00	303,33 D	CHEQUE 394 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1° PARC 13° JENIFER GOMES
	2538	1955527	1.079,92	0,00	1.383,25 D	REEMB HONOR PERICIAIS JUDICIAL(ELENILDO H MARTINS)
	2538	1955528	2.619,55	0,00	4.002,80 D	REEMB CUSTAS RECLAM TRAB(ELENILDO H MARTINS)
	2538	1955577	0,00	9,00	3.993,80 D	TAR TED SISPAG
	2538	1955578	0,00	9,00	3.984,80 D	TAR TED SISPAG
	2538	1955579	0,00	9,00	3.975,80 D	TAR DOC SISPAG
	2538	1955580	0,00	9,00	3.966,80 D	TAR DOC SISPAG
	2538	1956367	0,00	293,33	3.673,47 D	6-008/19 PAGAMENTO CHEQUE 394 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1° PARC 13° JENIFER GOMES 05/06/2019
	2538	1956392	0,00	9.422,97	-5.749,50 C	8- 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 611394
	2538	1956393	0,00	11.155,84	-16.905,34 C	8- 1052/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40890
	2538	1956394	0,00	4.392,99	-21.298,33 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1216990
05/06/2019	2538	1956395	0,00	6.890,00	-28.188,33 C	8- 824/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 217195
	2538	1956396	0,00	18.995,00	-47.183,33 C	8- 953/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 656
	2538	1956397	0,00	2.085,84	-49.269,17 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(SUELZA LUZIA) CI 331/2019
	2538	1956398	0,00	445,00	-49.714,17 C	8- 1097/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 687760
	2538	1956399	0,00	525,40	-50.239,57 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284645
	2538	1956400	0,00	874,00	-51.113,57 C	8- 743/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 346
	2538	1956401	0,00	3.600,00	-54.713,57 C	8- 814/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3873
	2538	1956402	0,00	18.200,00	-72.913,57 C	8- 079/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 25438
	2538	1956403	0,00	268,56	-73.182,13 C	8- 956/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24596
	2538	1956404	0,00	171,35	-73.353,48 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 151962235502960
	2538	1957470	0,00	2.351,58	-75.705,06 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2538	1957471	75.715,06	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
06/06/2019	2538	1955574	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2538	1955575	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955576	0,00	9,00	-17,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1956405	0,00	1.797,12	-1.814,12 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 329/2019
	2538	1956406	0,00	1.005.748,25	-1.007.562,37 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MAIO 05/2019 ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36
	2538	1956407	0,00	6.876,80	-1.014.439,17 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIOS REJEITADOS 4 COLAB MAIO/19 CI 124/2019
	2538	1956408	0,00	15.064,02	-1.029.503,19 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE ADIANT 13° SAL 6 COLAB CI 328/2019
	2538	1956409	0,00	26.916,31	-1.056.419,50 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 3 COLAB (PEDRINA/ERIVAL/ALLAN) CI 322/2019
	2538	1956410	0,00	2.946,58	-1.059.366,08 C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 556
	2538	1956411	0,00	659,40	-1.060.025,48 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284817
	2538	1956412	0,00	10.690,16	-1.070.715,64 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284819
	2538	1956413	0,00	131,28	-1.070.846,92 C	8- 1017/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21760
06/06/2019	2538	1956414	0,00	172,62	-1.071.019,54 C	8- 1076/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200624
	2538	1956415	0,00	1.694,93	-1.072.714,47 C	8- 1079/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 718768
	2538	1956416	0,00	2.670,00	-1.075.384,47 C	8- 1069/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1152219
	2538	1956417	0,00	5.922,00	-1.081.306,47 C	8- 955/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284156
	2538	1956418	0,00	9.702,00	-1.091.008,47 C	8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16795
	2538	1956419	0,00	9.775,50	-1.100.783,97 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6740
	2538	1956420	0,00	20.190,42	-1.120.974,39 C	8- 1070/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329978
	2538	1956421	0,00	40.476,00	-1.161.450,39 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 SERVIÇO 2331,74
	2538	1956422	0,00	1.881,24	-1.163.331,63 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL 5 COLAB MAIO/19 CI 341/2019
	2538	1957475	1.086.992,63	0,00	-76.339,00 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957476	72.657,49	0,00	-3.681,51 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957480	1.009,37	0,00	-2.672,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957481	1,45	0,00	-2.670,69 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957483	371,91	0,00	-2.298,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957484	0,52	0,00	-2.298,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957486	548,90	0,00	-1.749,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957488	0,73	0,00	-1.748,63 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957489	207,21	0,00	-1.541,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957490	0,23	0,00	-1.541,19 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957492	786,77	0,00	-754,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957493	0,84	0,00	-753,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957495	762,82	0,00	9,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957496	0,76	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
07/06/2019	2497	6	0,00	293,33	-283,33 C	CHEQUE 394 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1° PARC 13° JENIFER GOMES
	2538	1955524	0,00	260,85	-544,18 C	PGTO DPVAT E LICENCIAMENTO(PQJ3544)PROC 294/19
	2538	1955525	0,00	260,85	-805,03 C	PGTO DPVAT E LICENCIAMENTO(PQJ0854)PROC 294/19
	2538	1955570	0,00	18,00	-823,03 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955571	0,00	9,00	-832,03 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955572	0,00	54,00	-886,03 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955573	0,00	63,00	-949,03 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955594	2.675.858,83	0,00	2.674.909,80 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1956423	0,00	2.785,32	2.672.124,48 D	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT 13° SAL 1 COLAB(MARIA LEITE) CI 328/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2019	2538	1956424	0,00	1.791,00	2.670.333,48 D	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11397
	2538	1956425	0,00	12.150,00	2.658.183,48 D	8- 271/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 2
	2538	1956426	0,00	3.249,00	2.654.934,48 D	8- 440/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 929
	2538	1956427	0,00	9.150,00	2.645.784,48 D	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2085
	2538	1956428	0,00	5.330,60	2.640.453,88 D	8- 1078/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1001599
	2538	1956429	0,00	5.220,00	2.635.233,88 D	8- 890/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13482
	2538	1956430	0,00	5.000,20	2.630.233,68 D	8- 954/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87967
	2538	1956431	0,00	611,25	2.629.622,43 D	8- 1077/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222494
	2538	1956432	0,00	306,06	2.629.316,37 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 791
	2538	1956433	0,00	232,71	2.629.083,66 D	8- 1046/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10509
	2538	1956434	0,00	91,60	2.628.992,06 D	8- 1072/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88094
	2538	1956435	0,00	1.551,60	2.627.440,46 D	8- 735/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 928
	2538	1956436	0,00	915,00	2.626.525,46 D	8- 1105/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1522
	2538	1956437	0,00	1.084,96	2.625.440,50 D	8- 527/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1468
	2538	1956438	0,00	64,50	2.625.376,00 D	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.199
	2538	1956439	0,00	21,50	2.625.354,50 D	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3217
	2538	1956440	0,00	22.454,00	2.602.900,50 D	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87866
	2538	1956441	0,00	2.110,60	2.600.789,90 D	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88228
	2538	1956442	0,00	599,40	2.600.190,50 D	8- 1131/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3776
	2538	1956443	0,00	310,00	2.599.880,50 D	8- 406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 10
	2538	1956444	0,00	256,00	2.599.624,50 D	8- 1084/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9838
	2538	1956445	0,00	191,10	2.599.433,40 D	8- 126/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
07/06/2019	2538	1956446	0,00	111,72	2.599.321,68 D	8- 308/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 59
	2538	1956447	0,00	48,00	2.599.273,68 D	8- 945/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BARRACHAS EIRELI 3777
	2538	1956448	0,00	26,00	2.599.247,68 D	8- 1091/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 13380
	2538	1956449	0,00	811.521,12	1.787.726,56 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 05/19
	2538	1956450	0,00	10.970,20	1.776.756,36 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB(ELISIO) CI 322/2019
	2538	1957500	898.701,75	0,00	2.675.458,11 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957501	0,00	2.675.860,00	-401,89 C	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	2538	1957502	411,47	0,00	9,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957503	0,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
10/06/2019	2538	1955565	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2538	1955566	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955567	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955568	0,00	9,00	-26,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955569	0,00	9,00	-35,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955591	5.438,33	0,00	5.403,33 D	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9
	2538	1956451	0,00	7.884,00	-2.480,67 C	8- 801/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 18993
	2538	1956452	0,00	10.560,00	-13.040,67 C	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1778608
	2538	1956453	0,00	13.356,00	-26.396,67 C	8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16834
	2538	1956454	0,00	23.660,00	-50.056,67 C	8- 1135/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71813
	2538	1956455	0,00	8.816,56	-58.873,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-797
	2538	1956456	0,00	9.804,43	-68.677,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-100
	2538	1956457	0,00	18.650,61	-87.328,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3593
	2538	1956458	0,00	24.287,10	-111.615,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2920
	2538	1956459	0,00	29.314,49	-140.929,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8732
	2538	1956460	0,00	16.727,76	-157.657,62 C	26-009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 03 COLAB CI 346/2019
	2538	1956461	0,00	479,41	-158.137,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000002
	2538	1956462	0,00	520,47	-158.657,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-33
	2538	1956463	0,00	817,92	-159.475,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-101
	2538	1956464	0,00	1.271,16	-160.746,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454652
10/06/2019	2538	1956465	0,00	1.742,69	-162.489,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018755
	2538	1956466	0,00	2.425,56	-164.914,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-266
	2538	1956467	0,00	2.478,55	-167.393,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14105
	2538	1956468	0,00	2.938,85	-170.332,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23
	2538	1956469	0,00	3.363,75	-173.695,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-799
	2538	1956470	0,00	3.873,97	-177.569,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-129
	2538	1956471	0,00	5.311,18	-182.881,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-798
	2538	1956472	0,00	5.877,70	-188.758,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-796
	2538	1956473	0,00	6.002,19	-194.761,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7596
	2538	1956474	0,00	6.804,22	-201.565,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2865
	2538	1956475	0,00	0,25	-201.565,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-452089
	2538	1956476	0,00	4,72	-201.570,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-785
	2538	1956477	0,00	5,48	-201.575,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2854
	2538	1956478	0,00	5,48	-201.581,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2853
	2538	1956479	0,00	9,88	-201.591,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-912
	2538	1956480	0,00	15,52	-201.606,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14101
	2538	1956481	0,00	15,52	-201.622,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14094
	2538	1956482	0,00	16,95	-201.639,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-228
	2538	1956483	0,00	18,23	-201.657,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14093
	2538	1956484	0,00	18,77	-201.676,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1913
	2538	1956485	0,00	20,54	-201.696,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2121
	2538	1956486	0,00	26,49	-201.723,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-356
	2538	1956487	0,00	37,53	-201.760,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-583
10/06/2019	2538	1956488	0,00	41,52	-201.802,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2408
	2538	1956489	0,00	63,23	-201.865,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-223
	2538	1956490	0,00	63,73	-201.929,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-466
	2538	1956491	0,00	70,78	-201.999,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3444
	2538	1956492	0,00	72,66	-202.072,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-211
	2538	1956493	0,00	85,83	-202.158,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21871
	2538	1956494	0,00	86,68	-202.245,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6048
	2538	1956495	0,00	91,05	-202.336,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-235
	2538	1956496	0,00	113,81	-202.449,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-271
	2538	1956497	0,00	123,08	-202.572,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6002
	2538	1956498	0,00	127,47	-202.700,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432
	2538	1956499	0,00	169,96	-202.870,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454663
	2538	1956500	0,00	175,73	-203.046,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454660
	2538	1956501	0,00	177,04	-203.223,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1654
	2538	1956502	0,00	265,56	-203.488,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2910
	2538	1956503	0,00	278,20	-203.766,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-270
	2538	1956504	0,00	311,27	-204.078,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454656
	2538	1956505	0,00	312,72	-204.390,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3848
	2538	1956506	0,00	365,31	-204.756,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1173
	2538	1956507	0,00	370,87	-205.127,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0122
	2538	1956508	0,00	423,30	-205.550,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17366
	2538	1956509	0,00	200,00	-205.750,40 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10019
	2538	1956510	0,00	1.200,00	-206.950,40 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10025
10/06/2019	2538	1956511	0,00	4.400,00	-211.350,40 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10118
	2538	1956512	0,00	100,00	-211.450,40 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 9922
	2538	1956513	0,00	10.641,10	-222.091,50 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 157964492502960
	2538	1956514	0,00	7.584,62	-229.676,12 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLA(ROSILENE) CI 356/2019
	2538	1956515	0,00	8.107,87	-237.783,99 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(SARAH/JAMISMAR) CI 322/2019
	2538	1956516	0,00	5.047,00	-242.830,99 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE CI 345/19 05/19
	2538	1956517	0,00	15.594,89	-258.425,88 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CI 345/19 05/19
	2538	1956518	0,00	360,00	-258.785,88 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOT DO EST GO CI 345/19 05/19
	2538	1956519	0,00	5.304,27	-264.090,15 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR CI 345/19 05/19
	2538	1956520	0,00	1.970,00	-266.060,15 C	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
	2538	1956521	0,00	11.087,03	-277.147,18 C	8- 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17514
	2538	1956522	0,00	850,00	-277.997,18 C	8- 678/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1546
	2538	1956523	0,00	11.012,40	-289.009,58 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1224163
	2538	1956524	0,00	850,00	-289.859,58 C	8- 753/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6727
	2538	1957508	288.115,09	0,00	-1.744,49 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957509	7.584,21	0,00	5.839,72 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957539	0,00	5.829,72	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
11/06/2019	2538	1956525	0,00	30.303,80	-30.293,80 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161950520502960
	2538	1956526	0,00	1.550,00	-31.843,80 C	8- 1121/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 687
	2538	1956527	0,00	42.884,93	-74.728,73 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161953335502960
	2538	1956528	0,00	43.683,49	-118.412,22 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161962553502960

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
11/06/2019	2538	1956529	0,00	45.940,19	-164.352,41 C	26-004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161958450502960
	2538	1956530	0,00	70.434,36	-234.786,77 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 157967091502960
	2538	1956531	0,00	105.203,42	-339.990,19 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 157968963502960
	2538	1956532	0,00	25.345,04	-365.335,23 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 158949956502960
	2538	1956533	0,00	870,90	-366.206,13 C	6- 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 06/19
	2538	1956534	0,00	1.085,90	-367.292,03 C	6- 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB JUN/19
	2538	1956535	0,00	230,04	-367.522,07 C	8-1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 194158
	2538	1956536	0,00	24.665,76	-392.187,83 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 162932202502960
	2538	1956537	0,00	1.208,08	-393.395,91 C	8- 267/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 600
	2538	1956538	0,00	43.435,00	-436.830,91 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 4 COLAB CI 363/2019
	2538	1956539	0,00	43.578,28	-480.409,19 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 8 COLAB CI 356/2019
	2538	1956540	0,00	59.513,18	-539.922,37 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 12 COLAB CI 354/2019
	2538	1956541	0,00	70.276,67	-610.199,04 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 16 COLAB CI 362/2019
	2538	1956542	0,00	83.664,94	-693.863,98 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 15 COLAB CI 360/2019
	2538	1956543	0,00	87.104,35	-780.968,33 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 15 COLAB CI 361/2019
	2538	1956544	0,00	90.485,68	-871.454,01 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 15 COLAB CI 359/2019
	2538	1956545	0,00	141.608,47	-1.013.062,48 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 11 COLAB CI: 343/2019
	2538	1956546	0,00	106.592,30	-1.119.654,78 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 8 COLAB CI 346/2019
	2538	1956547	0,00	39.536,42	-1.159.191,20 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 157971571502960
	2538	1957542	591.362,22	0,00	-567.828,98 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957543	562.444,97	0,00	-5.384,01 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
11/06/2019	2538	1957545	5.388,05	0,00	4,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957546	5,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
12/06/2019	2538	1955560	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2538	1955561	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955562	0,00	18,00	-26,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955563	0,00	9,00	-35,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955564	0,00	9,00	-44,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955592	1,71	0,00	-42,29 C	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9
	2538	1956548	0,00	2.400,00	-2.442,29 C	8 1107/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1720
	2538	1956549	0,00	5.894,40	-8.336,69 C	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1090
	2538	1956550	0,00	2.279,20	-10.615,89 C	8 1027/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24800
	2538	1956551	0,00	1.789,20	-12.405,09 C	8 2461/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1091
	2538	1956552	0,00	2.716,28	-15.121,37 C	8 952/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 97
	2538	1956553	0,00	696,00	-15.817,37 C	8 1054/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22514
	2538	1956554	0,00	281,00	-16.098,37 C	8 1119/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 56438
	2538	1956555	0,00	3.600,00	-19.698,37 C	8 814/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3888
	2538	1956556	0,00	1.048,00	-20.746,37 C	8 1041/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8821
	2538	1957548	20.702,93	0,00	-43,44 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957553	0,06	0,00	-43,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957554	53,38	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
13/06/2019	2538	1955559	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2538	1956557	0,00	390,00	-389,00 C	8- 1138/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 283
	2538	1956558	0,00	663,60	-1.052,60 C	8- 894/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14768
	2538	1956559	0,00	3.938,40	-4.991,00 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32807
	2538	1956560	0,00	6.750,00	-11.741,00 C	8- 1043/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15324
	2538	1956561	0,00	496,00	-12.237,00 C	8- 807/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 85406
	2538	1956562	0,00	76.964,71	-89.201,71 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 21 COLAB CI 322/2019
	2538	1956563	0,00	860,00	-90.061,71 C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129156
	2538	1956564	0,00	6.382,77	-96.444,48 C	8- 797/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5523

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
13/06/2019	2538	1956565	0,00	6.825,00	-103.269,48 C	8- 1029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415719
	2538	1956566	0,00	8.700,00	-111.969,48 C	8- 1037/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1971
	2538	1956567	0,00	9.314,80	-121.284,28 C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129175
	2538	1956568	0,00	777,60	-122.061,88 C	8- 1034/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 28181
	2538	1957558	122.113,13	0,00	51,25 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
14/06/2019	2538	1955551	0,00	135,00	-83,75 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955552	0,00	135,00	-218,75 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955553	0,00	27,00	-245,75 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955554	0,00	9,00	-254,75 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955555	0,00	9,00	-263,75 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955556	0,00	126,00	-389,75 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955557	0,00	36,00	-425,75 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955558	0,00	9,00	-434,75 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1956569	0,00	4.482,36	-4.917,11 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30781
	2538	1956570	0,00	3.631,93	-8.549,04 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30871
	2538	1956571	0,00	4.825,55	-13.374,59 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30947
	2538	1956572	0,00	1.336,40	-14.710,99 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30983
	2538	1956573	0,00	152,52	-14.863,51 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30991
	2538	1956574	0,00	316,80	-15.180,31 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30992
	2538	1956575	0,00	5.011,68	-20.191,99 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31042
	2538	1956576	0,00	24.286,21	-44.478,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4730
	2538	1956577	0,00	25.192,81	-69.671,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4747
	2538	1956578	0,00	9.841,78	-79.512,79 C	8 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4751
	2538	1956579	0,00	4.031,21	-83.544,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.218
	2538	1956580	0,00	6.207,47	-89.751,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3133
	2538	1956581	0,00	1.789,20	-91.540,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3134
	2538	1956582	0,00	7.291,26	-98.831,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3159
	2538	1956583	0,00	1.192,50	-100.024,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						3160
14/06/2019	2538	1956584	0,00	3.265,40	-103.289,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3177
	2538	1956585	0,00	5.729,34	-109.019,17	C 8 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3181
	2538	1956586	0,00	8.680,93	-117.700,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3200
	2538	1956587	0,00	1.121,80	-118.821,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3201
	2538	1956588	0,00	14.300,30	-133.122,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21441
	2538	1956589	0,00	1.116,00	-134.238,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21426
	2538	1956590	0,00	1.656,20	-135.894,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21372
	2538	1956591	0,00	10.681,84	-146.576,24	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21347
	2538	1956592	0,00	6.650,10	-153.226,34	C 8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21225
	2538	1956593	0,00	11.976,88	-165.203,22	C 8 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22771
	2538	1956594	0,00	10.869,76	-176.072,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 23049
	2538	1956595	0,00	3.020,00	-179.092,98	C 8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7457860
	2538	1956596	0,00	2.312,00	-181.404,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7461905
	2538	1956597	0,00	1.632,00	-183.036,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7476054
	2538	1956598	0,00	2.312,00	-185.348,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7482827
	2538	1956599	0,00	2.884,00	-188.232,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496035
	2538	1956600	0,00	1.496,00	-189.728,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502656
	2538	1956601	0,00	2.204,00	-191.932,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7516559
	2538	1956602	0,00	2.884,00	-194.816,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7522620
	2538	1956603	0,00	562,59	-195.379,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13067
	2538	1956604	0,00	330,00	-195.709,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13068
	2538	1956605	0,00	1.023,66	-196.733,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13085
	2538	1956606	0,00	165,00	-196.898,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13086
14/06/2019	2538	1956607	0,00	1.023,66	-197.921,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13095
	2538	1956608	0,00	330,00	-198.251,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13099
	2538	1956609	0,00	1.505,88	-199.757,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13114
	2538	1956610	0,00	660,00	-200.417,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13115
	2538	1956611	0,00	922,14	-201.339,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13124
	2538	1956612	0,00	495,00	-201.834,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13125
	2538	1956613	0,00	854,46	-202.689,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13144
	2538	1956614	0,00	330,00	-203.019,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13145
	2538	1956615	0,00	697,95	-203.717,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13159
	2538	1956616	0,00	330,00	-204.047,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13160
	2538	1956617	0,00	829,08	-204.876,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13163
	2538	1956618	0,00	330,00	-205.206,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13164
	2538	1956619	0,00	769,86	-205.976,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13177
	2538	1956620	0,00	1.209,78	-207.186,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13191
	2538	1956621	0,00	165,00	-207.351,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13192
	2538	1956622	0,00	482,22	-207.833,26 C	8 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13200
	2538	1956623	0,00	116.374,00	-324.207,26 C	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 217
	2538	1956624	0,00	13.280,54	-337.487,80 C	8- 516/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 35
	2538	1956625	0,00	71.524,73	-409.012,53 C	8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1109
	2538	1956626	0,00	5.340,62	-414.353,15 C	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42754
	2538	1956627	0,00	9.468,87	-423.822,02 C	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18661

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
14/06/2019	2538	1956628	0,00	250.179,15	-674.001,17 C	8 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 106
	2538	1956629	0,00	20.870,85	-694.872,02 C	8 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 107
	2538	1956630	0,00	224.971,50	-919.843,52 C	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 815
	2538	1956631	0,00	149.981,00	-1.069.824,52 C	8 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 814
	2538	1956632	0,00	135.525,00	-1.205.349,52 C	8 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 816
	2538	1956633	0,00	135.525,00	-1.340.874,52 C	8 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 817
	2538	1956634	0,00	74.990,50	-1.415.865,02 C	8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	2538	1956635	0,00	6.082,62	-1.421.947,64 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 295
	2538	1956636	0,00	9.150,00	-1.431.097,64 C	8- 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40008
	2538	1956637	0,00	9.500,00	-1.440.597,64 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866369
	2538	1956638	0,00	10.599,56	-1.451.197,20 C	8- 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 108939
	2538	1956639	0,00	13.974,00	-1.465.171,20 C	8- 2533/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11819
	2538	1956640	0,00	29.545,43	-1.494.716,63 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18970
	2538	1956641	0,00	16.955,25	-1.511.671,88 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 131
	2538	1956642	0,00	3.252,60	-1.514.924,48 C	8- 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 482
	2538	1956643	0,00	15.321,07	-1.530.245,55 C	8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000374
	2538	1956644	0,00	4.281,75	-1.534.527,30 C	8- 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 277
	2538	1956645	0,00	4.788,55	-1.539.315,85 C	8- 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 617
	2538	1956646	0,00	5.185,39	-1.544.501,24 C	8 1078/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17197
	2538	1956647	0,00	100.790,00	-1.645.291,24 C	8- 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207929
	2538	1956648	0,00	8.580,00	-1.653.871,24 C	8- 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208058
14/06/2019	2538	1956649	0,00	23.075,50	-1.676.946,74 C	8- 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5979
	2538	1956650	0,00	16.482,50	-1.693.429,24 C	8- 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5818
	2538	1956651	0,00	7.857,00	-1.701.286,24 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86259
	2538	1956652	0,00	11.361,20	-1.712.647,44 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86428
	2538	1956653	0,00	10.122,80	-1.722.770,24 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86332
	2538	1956654	0,00	10.968,00	-1.733.738,24 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86536
	2538	1956655	0,00	8.282,88	-1.742.021,12 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86191
	2538	1956656	0,00	800,00	-1.742.821,12 C	8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6095
	2538	1956657	0,00	202,80	-1.743.023,92 C	8 898/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11561
	2538	1956658	0,00	110,64	-1.743.134,56 C	8 PROC 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201154
	2538	1956659	0,00	270,00	-1.743.404,56 C	8 311/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 324
	2538	1956660	0,00	360,00	-1.743.764,56 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11413
	2538	1956661	0,00	375,00	-1.744.139,56 C	8 PROC 379/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1343
	2538	1956662	0,00	448,00	-1.744.587,56 C	8 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 197900
	2538	1956663	0,00	698,50	-1.745.286,06 C	8 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8181
	2538	1956664	0,00	1.199,60	-1.746.485,66 C	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3191
	2538	1956665	0,00	550,91	-1.747.036,57 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 49472
	2538	1956666	0,00	12.201,20	-1.759.237,77 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86076
	2538	1956667	0,00	4.849,80	-1.764.087,57 C	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42876
	2538	1956668	0,00	6.817,00	-1.770.904,57 C	8- 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372313
	2538	1956669	0,00	6.817,00	-1.777.721,57 C	8- 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
14/06/2019	2538	1956670	0,00	1.679,30	-1.779.400,87 C	8- 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373842
	2538	1956671	0,00	1.819,10	-1.781.219,97 C	8- 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373840
	2538	1956672	0,00	1.680,00	-1.782.899,97 C	8- 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25875
	2538	1956673	0,00	1.080,00	-1.783.979,97 C	8- 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25777
	2538	1956674	0,00	109,04	-1.784.089,01 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431102
	2538	1956675	0,00	109,12	-1.784.198,13 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430983
	2538	1956676	0,00	118,40	-1.784.316,53 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430790
	2538	1956677	0,00	1.085,23	-1.785.401,76 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430129
	2538	1956678	0,00	109,04	-1.785.510,80 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431232
	2538	1956679	0,00	422,85	-1.785.933,65 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430075
	2538	1956680	0,00	106,12	-1.786.039,77 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430872
	2538	1956681	0,00	1.360,96	-1.787.400,73 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430326
	2538	1956682	0,00	4.969,25	-1.792.369,98 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30539
	2538	1956683	0,00	2.514,22	-1.794.884,20 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30580
	2538	1956684	0,00	4.752,65	-1.799.636,85 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30610
	2538	1956685	0,00	4.636,05	-1.804.272,90 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30642
	2538	1956686	0,00	3.114,70	-1.807.387,60 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30670
	2538	1956687	0,00	271,98	-1.807.659,58 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30682
	2538	1956688	0,00	2.561,40	-1.810.220,98 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30687
	2538	1956689	0,00	2.488,40	-1.812.709,38 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30727

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
14/06/2019	2538	1956690	0,00	343,17	-1.813.052,55 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30737
	2538	1956691	0,00	4.560,81	-1.817.613,36 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30753
	2538	1956692	0,00	469.299,05	-2.286.912,41 C	8 2028/17 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8926
	2538	1956693	0,00	288.888,59	-2.575.801,00 C	8 2561/16 VOL. XXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3623
	2538	1956694	0,00	1.891,20	-2.577.692,20 C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3193
	2538	1956695	0,00	2.088,00	-2.579.780,20 C	8- 1104/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25787
	2538	1956696	0,00	3.120,00	-2.582.900,20 C	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302259
	2538	1956697	0,00	3.252,00	-2.586.152,20 C	8- 613/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31631
	2538	1956698	0,00	4.513,92	-2.590.666,12 C	8- 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49621
	2538	1956699	0,00	4.920,00	-2.595.586,12 C	8- 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31193
	2538	1956700	0,00	4.940,00	-2.600.526,12 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47243
	2538	1956701	0,00	5.439,70	-2.605.965,82 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 49543
	2538	1956702	0,00	5.850,00	-2.611.815,82 C	8- 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39910
	2538	1956703	0,00	5.880,00	-2.617.695,82 C	8- 1103/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31194
	2538	1956704	0,00	6.096,72	-2.623.792,54 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 49417
	2538	1956705	0,00	7.176,50	-2.630.969,04 C	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 133
	2538	1956706	0,00	7.206,24	-2.638.175,28 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 49263
	2538	1956707	0,00	377,72	-2.638.553,00 C	8 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 005570
	2538	1956708	0,00	897,40	-2.639.450,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 001650
	2538	1956709	0,00	1.751,62	-2.641.202,02 C	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 278
	2538	1956710	0,00	1.545,60	-2.642.747,62 C	8 513/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18879
14/06/2019	2538	1956711	0,00	1.545,60	-2.644.293,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18828
	2538	1956712	0,00	1.545,60	-2.645.838,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18921
	2538	1956713	0,00	6.846,11	-2.652.684,93 C	7-005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.835.715
	2538	1956714	0,00	2.489,00	-2.655.173,93 C	8- 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 936
	2538	1956715	0,00	2.696,00	-2.657.869,93 C	8- 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 935
	2538	1956716	0,00	16.709,00	-2.674.578,93 C	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6763
	2538	1956717	0,00	39,00	-2.674.617,93 C	8- 1149/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 12709
	2538	1956718	0,00	102,48	-2.674.720,41 C	8-448/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2413
	2538	1956719	0,00	572,00	-2.675.292,41 C	8- 675/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENA ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALACOES 6700
	2538	1956720	0,00	750,00	-2.676.042,41 C	8- 482/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 465
	2538	1956721	0,00	768,00	-2.676.810,41 C	8- 1142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 462
	2538	1956722	0,00	833,30	-2.677.643,71 C	8- 1129/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4765
	2538	1956723	0,00	1.481,00	-2.679.124,71 C	8- 1000/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 464
	2538	1956724	0,00	1.987,50	-2.681.112,21 C	8- 966/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2447
	2538	1956725	0,00	2.672,80	-2.683.785,01 C	8- 1143/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6552
	2538	1956726	0,00	2.954,72	-2.686.739,73 C	8- 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERALDO MAGELA GONCALVES 14325
	2538	1956727	0,00	1.393,80	-2.688.133,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40005
	2538	1956728	0,00	1.732,50	-2.689.866,03 C	8 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40062
	2538	1956729	0,00	3.615,00	-2.693.481,03 C	8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 131004
	2538	1956730	0,00	4.176,00	-2.697.657,03 C	8- 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207457
	2538	1956731	0,00	4.200,00	-2.701.857,03 C	8- 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206849
	2538	1956732	0,00	4.320,00	-2.706.177,03 C	8- 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA.

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206240
14/06/2019	2538	1956733	0,00	4.320,00	-2.710.497,03	8- 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208373
	2538	1956734	0,00	6.000,00	-2.716.497,03	8- 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25870
	2538	1956735	0,00	9.177,00	-2.725.674,03	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 2153
	2538	1956736	0,00	184,94	-2.725.858,97	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 49328
	2538	1956737	0,00	474,40	-2.726.333,37	8- 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39902
	2538	1956738	0,00	891,75	-2.727.225,12	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 49327
	2538	1956739	0,00	1.203,00	-2.728.428,12	8- 1018/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40007
	2538	1956740	0,00	1.804,50	-2.730.232,62	8- 1018/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39857
	2538	1956741	0,00	8.731,80	-2.738.964,42	8- 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40061
	2538	1956742	0,00	47.141,29	-2.786.105,71	8 292/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18818
	2538	1956743	0,00	32.410,00	-2.818.515,71	8 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1770
	2538	1956744	0,00	17.598,00	-2.836.113,71	8- 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7890
	2538	1956745	0,00	21.960,00	-2.858.073,71	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2087
	2538	1956746	0,00	22.948,50	-2.881.022,21	8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16879
	2538	1956747	0,00	28.048,32	-2.909.070,53	8- 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39987
	2538	1956748	0,00	34.935,00	-2.944.005,53	8- 2533/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11818
	2538	1956749	0,00	37.764,55	-2.981.770,08	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 49753
	2538	1956750	0,00	1.811,94	-2.983.582,02	8- 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3485
	2538	1956751	0,00	10.000,00	-2.993.582,02	8 201/19 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGTECH COM SERV ELET LTDA 1653
	2538	1956752	0,00	361,40	-2.993.943,42	8-458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8941

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	2538	1956753	0,00	2.678,00	-2.996.621,42 C	8- 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23574
	2538	1956754	0,00	11.135,45	-3.007.756,87 C	8 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1207
	2538	1956755	0,00	2.905,50	-3.010.662,37 C	8- 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 240
	2538	1957559	1.925.326,38	0,00	-1.085.335,99 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957560	1.084.909,67	0,00	-426,32 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957565	435,79	0,00	9,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957566	0,53	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/06/2019	2538	1955549	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955550	0,00	9,00	-17,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955593	903.000,00	0,00	902.983,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955595	166.664,10	0,00	1.069.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955596	919.000,00	0,00	1.988.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955597	918.000,00	0,00	2.906.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955598	917.000,00	0,00	3.823.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955599	916.000,00	0,00	4.739.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955600	915.000,00	0,00	5.654.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955601	914.000,00	0,00	6.568.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955602	913.000,00	0,00	7.481.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955603	912.000,00	0,00	8.393.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955604	911.000,00	0,00	9.304.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955605	910.000,00	0,00	10.214.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955606	909.000,00	0,00	11.123.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955607	908.000,00	0,00	12.031.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955608	907.000,00	0,00	12.938.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955609	906.000,00	0,00	13.844.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955610	905.000,00	0,00	14.749.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955611	904.000,00	0,00	15.653.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955612	902.000,00	0,00	16.555.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955613	901.000,00	0,00	17.456.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955614	900.000,00	0,00	18.356.647,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1956756	0,00	16.308,00	18.340.339,10 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 836436
	2538	1956757	0,00	175.307,74	18.165.031,36 D	26-009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 10 COLAB CI 373/2019
	2538	1956758	0,00	8.154,00	18.156.877,36 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 833605
	2538	1956759	0,00	256,00	18.156.621,36 D	8- 1086/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8355
	2538	1956760	0,00	4.145,75	18.152.475,61 D	8- 1083/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39514
	2538	1956761	0,00	6.000,00	18.146.475,61 D	8- 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414627
	2538	1956762	0,00	4.688,00	18.141.787,61 D	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211171
	2538	1956763	0,00	8.810,00	18.132.977,61 D	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
					LABORATORIO B BRAUN SA 337170
17/06/2019	2538	1956764	0,00	17.700,00	18.115.277,61 D 8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71295
	2538	1956765	0,00	1.190,00	18.114.087,61 D 8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 38468
	2538	1956766	0,00	2.900,00	18.111.187,61 D 8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 48218
	2538	1956767	0,00	3.325,00	18.107.862,61 D 8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1684
	2538	1956768	0,00	34.029,92	18.073.832,69 D 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 164975530502960
	2538	1956769	0,00	123.244,31	17.950.588,38 D 26-004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168929587502960
	2538	1956770	0,00	79.084,28	17.871.504,10 D 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 15 COLAB CI 371/2019
	2538	1956771	0,00	17.282,16	17.854.221,94 D 8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 831075
	2538	1957569	91.244,46	0,00	17.945.466,40 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957570	411.666,97	0,00	18.357.133,37 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957571	0,00	18.357.123,37	10,00 D APLICACAO AUTOM 32200-9
18/06/2019	2538	1955547	0,00	9,00	1,00 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955548	0,00	9,00	-8,00 C TAR DOC SISPAG
	2538	1956772	0,00	7.818,00	-7.826,00 C 8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32842
	2538	1956773	0,00	11.056,29	-18.882,29 C 8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8805
	2538	1956774	0,00	2.400,00	-21.282,29 C 8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302723
	2538	1956775	0,00	360,00	-21.642,29 C 8- 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285597
	2538	1956776	0,00	15.099,54	-36.741,83 C 6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 2 COLAB(LAIZA/DERMIVAL) CI 370/2019
	2538	1956777	0,00	260,00	-37.001,83 C 8- 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285600
	2538	1956778	0,00	330,00	-37.331,83 C 8- 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285631
	2538	1956779	0,00	300,00	-37.631,83 C 8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 503
	2538	1957572	0,00	10.319.000,00	-10.356.631,83 C APLIC TRUST ITAU C/C 32200-9
	2538	1957575	0,00	8.000.000,00	-18.356.631,83 C APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	2538	1957576	3.674,95	0,00	-18.352.956,88 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957577	4,75	0,00	-18.352.952,13 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957579	13.634,12	0,00	-18.339.318,01 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957581	16,61	0,00	-18.339.301,40 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
18/06/2019	2538	1957582	0,80	0,00	-18.339.300,60C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957584	776,90	0,00	-18.338.523,70C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957585	1.246,32	0,00	-18.337.277,38C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957586	1,19	0,00	-18.337.276,19C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957588	260,91	0,00	-18.337.015,28C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957589	0,02	0,00	-18.337.015,26C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957591	208,42	0,00	-18.336.806,84C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957592	0,01	0,00	-18.336.806,83C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957594	599,06	0,00	-18.336.207,77C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957595	0,03	0,00	-18.336.207,74C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957597	900,90	0,00	-18.335.306,84C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957598	0,04	0,00	-18.335.306,80C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957600	2.351,58	0,00	-18.332.955,22C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957602	0,10	0,00	-18.332.955,12C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957603	5.829,72	0,00	-18.327.125,40C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957604	0,16	0,00	-18.327.125,24C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957607	18.327.061,94	0,00	-63,30C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957608	73,30	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/06/2019	2538	1955519	800,00	0,00	810,00D	RECEB UNIMED LUCIRLEY MOREIRA CI 382/2019
	2538	1955546	0,00	9,00	801,00D	TAR DOC SISPAG
	2538	1956780	0,00	179,32	621,68D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17366
	2538	1956781	0,00	184,07	437,61D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17514
	2538	1956782	0,00	220,49	217,12D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 33
	2538	1956783	0,00	268,35	-51,23C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20125
	2538	1956784	0,00	346,50	-397,73C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 101
	2538	1956785	0,00	516,78	-914,51C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 018755
	2538	1956786	0,00	631,40	-1.545,91C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 23385
	2538	1956787	0,00	735,00	-2.280,91C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14175
	2538	1956788	0,00	1.245,00	-3.525,91C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 23
	2538	1956789	0,00	1.294,96	-4.820,87C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1073
	2538	1956790	0,00	1.425,00	-6.245,87C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-799
	2538	1956791	0,00	1.575,00	-7.820,87C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 255
	2538	1956792	0,00	1.641,15	-9.462,02C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 129
	2538	1956793	0,00	1.860,00	-11.322,02C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 168

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
19/06/2019	2538	1956794	0,00	2.250,00	-13.572,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 798
	2538	1956795	0,00	2.490,00	-16.062,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 796
	2538	1956796	0,00	3.735,00	-19.797,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 797
	2538	1956797	0,00	4.153,50	-23.950,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 100
	2538	1956798	0,00	10.288,86	-34.239,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2920
	2538	1956799	0,00	1.186,61	-35.425,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7596
	2538	1956800	0,00	1.345,17	-36.771,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2865
	2538	1956801	0,00	3.687,16	-40.458,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3623
	2538	1956802	0,00	5.795,37	-46.253,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8732
	2538	1956803	0,00	15,56	-46.269,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-454660
	2538	1956804	0,00	27,51	-46.296,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-454663
	2538	1956805	0,00	37,13	-46.333,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-454656
	2538	1956806	0,00	398,20	-46.732,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 454652
	2538	1956807	0,00	434,03	-47.166,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18507
	2538	1956808	0,00	4.035,53	-51.201,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6237
	2538	1956809	0,00	10.254,83	-61.456,48 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 3 COLAB(ALINNE/FERNANDA/REGINA) CI 370/2019
	2538	1956810	0,00	6.896,00	-68.352,48 C	8- 877/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3233751
	2538	1956811	0,00	4.561,20	-72.913,68 C	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1110
	2538	1956812	0,00	247,50	-73.161,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 278
	2538	1956813	0,00	605,00	-73.766,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 277
	2538	1956814	0,00	75.451,65	-149.217,83 C	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2920
	2538	1956815	0,00	63.749,04	-212.966,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8732
	2538	1956816	0,00	12.885,38	-225.852,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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 INSS - TERCEIROS D - 7596
19/06/2019	2538	1956817	0,00	269,28	-226.121,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6048
	2538	1956818	0,00	40.558,71	-266.680,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3623
	2538	1956819	0,00	218,63	-266.898,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3444
	2538	1956820	0,00	14.796,84	-281.695,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2865
	2538	1956821	0,00	5.390,00	-287.085,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14175
	2538	1956822	0,00	9.496,35	-296.582,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1073
	2538	1956823	0,00	1.023.656,62	-1.320.238,68 C	36- 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 05/19
	2538	1956824	0,00	665.962,41	-1.986.201,09 C	36-005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 05/19
	2538	1956825	0,00	868,06	-1.987.069,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18507
	2538	1956826	0,00	8.071,06	-1.995.140,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6237
	2538	1956827	0,00	188,08	-1.995.328,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18507
	2538	1956828	0,00	1.748,73	-1.997.077,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6237
	2538	1956829	0,00	14,27	-1.997.091,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14094
	2538	1956830	0,00	14,27	-1.997.105,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14101
	2538	1956831	0,00	16,76	-1.997.122,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14093
	2538	1956832	0,00	44,82	-1.997.167,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201915486
	2538	1956833	0,00	49,29	-1.997.216,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-583
	2538	1956834	0,00	51,13	-1.997.267,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22768
	2538	1956835	0,00	78,90	-1.997.346,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21871
	2538	1956836	0,00	83,70	-1.997.430,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-466
	2538	1956837	0,00	104,63	-1.997.534,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-271
	2538	1956838	0,00	167,40	-1.997.702,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-432
	2538	1956839	0,00	178,57	-1.997.880,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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-2475190
19/06/2019	2538	1956840	0,00	184,93	-1.998.065,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-45072
	2538	1956841	0,00	255,75	-1.998.321,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-270
	2538	1956842	0,00	267,99	-1.998.589,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00265157
	2538	1956843	0,00	555,91	-1.999.145,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17366
	2538	1956844	0,00	678,12	-1.999.823,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-97836
	2538	1956845	0,00	683,50	-2.000.506,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-33
	2538	1956846	0,00	831,90	-2.001.338,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19930
	2538	1956847	0,00	1.074,15	-2.002.413,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-101
	2538	1956848	0,00	1.602,03	-2.004.015,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-018755
	2538	1956849	0,00	1.957,33	-2.005.972,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22767
	2538	1956850	0,00	2.278,50	-2.008.250,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14105
	2538	1956851	0,00	3.859,50	-2.012.110,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-23
	2538	1956852	0,00	4.014,36	-2.016.124,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1073
	2538	1956853	0,00	4.417,50	-2.020.542,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-799
	2538	1956854	0,00	4.882,50	-2.025.424,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-255
	2538	1956855	0,00	5.087,57	-2.030.512,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-129
	2538	1956856	0,00	5.517,74	-2.036.030,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7596
	2538	1956857	0,00	5.766,00	-2.041.796,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-168
	2538	1956858	0,00	6.255,03	-2.048.051,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2865
	2538	1956859	0,00	6.975,00	-2.055.026,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-798
	2538	1956860	0,00	7.719,00	-2.062.745,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-796
	2538	1956861	0,00	11.578,50	-2.074.323,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-797
	2538	1956862	0,00	12.875,85	-2.087.199,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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-100
19/06/2019	2538	1956863	0,00	17.145,27	-2.104.344,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3593
	2538	1956864	0,00	26.948,46	-2.131.293,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8732
	2538	1956865	0,00	31.895,47	-2.163.188,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2920
	2538	1956866	0,00	14,46	-2.163.203,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201915486
	2538	1956867	0,00	15,90	-2.163.218,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 583
	2538	1956868	0,00	16,49	-2.163.235,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 23491
	2538	1956869	0,00	27,00	-2.163.262,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 466
	2538	1956870	0,00	33,75	-2.163.296,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 278
	2538	1956871	0,00	37,45	-2.163.333,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22357
	2538	1956872	0,00	40,00	-2.163.373,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 60312
	2538	1956873	0,00	54,00	-2.163.427,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 432
	2538	1956874	0,00	82,50	-2.163.510,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 277
	2538	1956875	0,00	86,45	-2.163.596,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00265157
	2538	1957612	2.164.326,00	0,00	729,38 D	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957614	0,00	719,38	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
21/06/2019	2538	1955541	0,00	45,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955542	0,00	9,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955543	0,00	81,00	-125,00 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955544	0,00	9,00	-134,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955545	0,00	90,00	-224,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1956876	0,00	4.340,94	-4.564,94 C	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28871
	2538	1956877	0,00	4.422,72	-8.987,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28946
	2538	1956878	0,00	4.922,72	-13.910,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28949
	2538	1956879	0,00	761,35	-14.671,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370755
	2538	1956880	0,00	989,15	-15.660,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370999
	2538	1956881	0,00	1.120,00	-16.780,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371000
	2538	1956882	0,00	88,00	-16.868,88 C	8 1059/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57737
21/06/2019	2538	1956883	0,00	357,66	-17.226,54 C	8 865/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 47
	2538	1956884	0,00	552,75	-17.779,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285880
	2538	1956885	0,00	30,00	-17.809,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285881
	2538	1956886	0,00	5.475,80	-23.285,09 C	8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285892
	2538	1956887	0,00	4.212,53	-27.497,62 C	8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11512
	2538	1956888	0,00	525,02	-28.022,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11540
	2538	1956889	0,00	800,00	-28.822,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11660
	2538	1956890	0,00	1.050,04	-29.872,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11669
	2538	1956891	0,00	4.187,05	-34.059,73 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12756
	2538	1956892	0,00	4.922,72	-38.982,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12767
	2538	1956893	0,00	888,11	-39.870,56 C	8 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17905
	2538	1956894	0,00	1.511,97	-41.382,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17906
	2538	1956895	0,00	2.170,86	-43.553,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17907
	2538	1956896	0,00	361,81	-43.915,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17908
	2538	1956897	0,00	723,62	-44.638,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17909
	2538	1956898	0,00	361,81	-45.000,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17910
	2538	1956899	0,00	2.170,86	-47.171,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17984
	2538	1956900	0,00	1.447,24	-48.618,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17985
	2538	1956901	0,00	1.511,97	-50.130,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17986
	2538	1956902	0,00	723,62	-50.854,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17987
	2538	1956903	0,00	1.511,97	-52.366,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18007
	2538	1956904	0,00	3.618,10	-55.984,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18008

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
21/06/2019	2538	1956905	0,00	2.532,67	-58.517,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18009
	2538	1956906	0,00	32,25	-58.549,31 C	8 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3246
	2538	1956907	0,00	40,80	-58.590,11 C	8 537-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1504
	2538	1956908	0,00	128,20	-58.718,31 C	8 1129/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4880
	2538	1956909	0,00	165,00	-58.883,31 C	8 1106/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32876
	2538	1956910	0,00	198,00	-59.081,31 C	8 703/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248433
	2538	1956911	0,00	956,08	-60.037,39 C	8 1070/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331315
	2538	1956912	0,00	1.200,00	-61.237,39 C	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25128
	2538	1956913	0,00	1.560,00	-62.797,39 C	8 727/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11594
	2538	1956914	0,00	2.000,00	-64.797,39 C	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8169
	2538	1956915	0,00	2.396,00	-67.193,39 C	8 1114/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248145
	2538	1956916	0,00	2.398,67	-69.592,06 C	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47671
	2538	1956917	0,00	2.800,00	-72.392,06 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 6818
	2538	1956918	0,00	2.897,20	-75.289,26 C	8 1120/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 222425
	2538	1956919	0,00	3.597,00	-78.886,26 C	8 905/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4950
	2538	1956920	0,00	4.290,00	-83.176,26 C	8 786/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 59114
	2538	1956921	0,00	5.980,00	-89.156,26 C	8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11447
	2538	1956922	0,00	6.053,14	-95.209,40 C	8 771/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPI INST MANUT EIRELI 1
	2538	1956923	0,00	7.000,00	-102.209,40 C	8 1360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11872
	2538	1956924	0,00	7.810,00	-110.019,40 C	8 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15595
	2538	1956925	0,00	8.320,00	-118.339,40 C	8 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5925
	2538	1956926	0,00	8.680,00	-127.019,40 C	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						TRIBUTARIA LTDA 317904
21/06/2019	2538	1956927	0,00	957,00	-127.976,40	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11433
	2538	1956928	0,00	11.532,49	-139.508,89	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3875
	2538	1956929	0,00	22.794,00	-162.302,89	8 953/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 692
	2538	1956930	0,00	24.195,00	-186.497,89	8 1120/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 222484
	2538	1956931	0,00	33.381,00	-219.878,89	8 1095/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7938
	2538	1956932	0,00	34.086,76	-253.965,65	8 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460504
	2538	1956933	0,00	35.351,33	-289.316,98	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460500
	2538	1956934	0,00	36.712,16	-326.029,14	8 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18547
	2538	1956935	0,00	4.454,87	-330.484,01	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 1 COLAB(LILIAN) CI 370/2019
	2538	1956936	0,00	368,33	-330.852,34	8 494/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10187
	2538	1956937	0,00	308,76	-331.161,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364776
	2538	1956938	0,00	205,84	-331.366,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364783
	2538	1956939	0,00	1.096,39	-332.463,33	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364818
	2538	1956940	0,00	60,59	-332.523,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364823
	2538	1956941	0,00	275,48	-332.799,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364828
	2538	1956942	0,00	130,63	-332.930,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364772
	2538	1956943	0,00	296,13	-333.226,16	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364832
	2538	1956944	0,00	764,34	-333.990,50	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364834
	2538	1956945	0,00	1.296,22	-335.286,72	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364841
	2538	1956946	0,00	534,97	-335.821,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364843
	2538	1956947	0,00	648,11	-336.469,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364846
	2538	1956948	0,00	1.296,22	-337.766,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 364849
21/06/2019	2538	1956949	0,00	1.096,39	-338.862,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364850
	2538	1956950	0,00	288,71	-339.151,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364851
	2538	1956951	0,00	1.096,39	-340.247,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365045
	2538	1956952	0,00	648,11	-340.895,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365047
	2538	1956953	0,00	1.296,22	-342.191,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365049
	2538	1956954	0,00	299,90	-342.491,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365052
	2538	1956955	0,00	274,10	-342.765,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365054
	2538	1956956	0,00	534,97	-343.300,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365056
	2538	1956957	0,00	648,11	-343.948,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365058
	2538	1956958	0,00	648,11	-344.597,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365060
	2538	1956959	0,00	648,11	-345.245,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365067
	2538	1956960	0,00	1.163,90	-346.409,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365071
	2538	1956961	0,00	648,11	-347.057,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365073
	2538	1956962	0,00	648,11	-347.705,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365075
	2538	1956963	0,00	936,58	-348.641,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365224
	2538	1956964	0,00	1.120,00	-349.761,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365226
	2538	1956965	0,00	299,90	-350.061,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365229
	2538	1956966	0,00	445,16	-350.506,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365231
	2538	1956967	0,00	326,00	-350.832,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365233
	2538	1956968	0,00	240.633,38	-591.466,28 C	6 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460492
	2538	1956969	0,00	273.619,17	-865.085,45 C	8 767/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6290
	2538	1956970	0,00	905,90	-865.991,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365327

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
21/06/2019	2538	1956971	0,00	936,58	-866.927,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365329
	2538	1956972	0,00	367,62	-867.295,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365495
	2538	1956973	0,00	1.163,90	-868.459,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365496
	2538	1956974	0,00	1.163,90	-869.623,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365497
	2538	1956975	0,00	1.120,00	-870.743,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365501
	2538	1956976	0,00	1.054,91	-871.798,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365504
	2538	1956977	0,00	764,34	-872.562,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365509
	2538	1956978	0,00	936,58	-873.499,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365511
	2538	1956979	0,00	180,58	-873.679,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365513
	2538	1956980	0,00	1.120,00	-874.799,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365515
	2538	1956981	0,00	275,48	-875.075,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365517
	2538	1956982	0,00	648,11	-875.723,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365520
	2538	1956983	0,00	648,11	-876.371,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365521
	2538	1956984	0,00	1.163,90	-877.535,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365526
	2538	1956985	0,00	2.208,01	-879.743,37 C	8 453/18 V. XXVIII E XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365527
	2538	1956986	0,00	299,90	-880.043,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365535
	2538	1956987	0,00	288,71	-880.331,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365554
	2538	1956988	0,00	896,13	-881.228,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365556
	2538	1956989	0,00	561,66	-881.789,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365559
	2538	1956990	0,00	1.096,39	-882.886,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365562
	2538	1956991	0,00	1.096,39	-883.982,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365564
	2538	1956992	0,00	299,90	-884.282,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365566
	2538	1956993	0,00	326,00	-884.608,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 365690
21/06/2019	2538	1956994	0,00	936,58	-885.545,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365766
	2538	1956995	0,00	936,58	-886.481,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365767
	2538	1956996	0,00	648,11	-887.129,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365768
	2538	1956997	0,00	648,11	-887.777,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365771
	2538	1956998	0,00	1.163,90	-888.941,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365773
	2538	1956999	0,00	110,97	-889.052,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366415
	2538	1957000	0,00	1.163,90	-890.216,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366418
	2538	1957001	0,00	648,11	-890.864,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366420
	2538	1957002	0,00	59.720,21	-950.584,92 C	8 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 462104
	2538	1957003	0,00	102.465,93	-1.053.050,85 C	8 099/14 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 130
	2538	1957004	0,00	936,58	-1.053.987,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366424
	2538	1957005	0,00	936,58	-1.054.924,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366426
	2538	1957006	0,00	205,84	-1.055.129,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366427
	2538	1957007	0,00	183,81	-1.055.313,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366429
	2538	1957008	0,00	35,76	-1.055.349,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366431
	2538	1957009	0,00	70,76	-1.055.420,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366432
	2538	1957010	0,00	35,76	-1.055.455,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366435
	2538	1957011	0,00	1.163,90	-1.056.619,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366514
	2538	1957012	0,00	723,62	-1.057.343,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366516
	2538	1957013	0,00	905,90	-1.058.249,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366518
	2538	1957014	0,00	561,66	-1.058.811,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366519
	2538	1957015	0,00	1.054,91	-1.059.865,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366526

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1957016	0,00	1.096,39	-1.060.962,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366528
	2538	1957017	0,00	648,11	-1.061.610,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366530
	2538	1957018	0,00	1.120,00	-1.062.730,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366533
	2538	1957019	0,00	1.054,91	-1.063.785,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366535
	2538	1957020	0,00	367,62	-1.064.152,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366544
	2538	1957021	0,00	183,81	-1.064.336,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366545
	2538	1957022	0,00	275,48	-1.064.612,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366548
	2538	1957023	0,00	936,58	-1.065.548,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366550
	2538	1957024	0,00	299,90	-1.065.848,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366572
	2538	1957025	0,00	648,11	-1.066.496,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366573
	2538	1957026	0,00	648,11	-1.067.144,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366666
	2538	1957027	0,00	648,11	-1.067.793,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366672
	2538	1957028	0,00	296,13	-1.068.089,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366673
	2538	1957029	0,00	148,40	-1.068.237,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366675
	2538	1957030	0,00	936,58	-1.069.174,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366676
	2538	1957031	0,00	1.096,39	-1.070.270,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366677
	2538	1957032	0,00	183,81	-1.070.454,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366680
	2538	1957033	0,00	148,40	-1.070.602,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366684
	2538	1957034	0,00	148,40	-1.070.751,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366685
	2538	1957035	0,00	1.096,39	-1.071.847,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366711
	2538	1957036	0,00	1.163,90	-1.073.011,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366715
	2538	1957037	0,00	648,11	-1.073.659,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366718
	2538	1957038	0,00	989,15	-1.074.648,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366721

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
21/06/2019	2538	1957039	0,00	235,88	-1.074.884,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366722
	2538	1957040	0,00	145.391,25	-1.220.275,85 C	8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7791
	2538	1957041	0,00	296,13	-1.220.571,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366724
	2538	1957042	0,00	299,90	-1.220.871,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366726
	2538	1957043	0,00	3.256,29	-1.224.128,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366859
	2538	1957044	0,00	936,58	-1.225.064,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366862
	2538	1957045	0,00	648,11	-1.225.712,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366866
	2538	1957046	0,00	648,11	-1.226.360,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366868
	2538	1957047	0,00	648,11	-1.227.009,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366872
	2538	1957048	0,00	936,58	-1.227.945,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366874
	2538	1957049	0,00	648,11	-1.228.593,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366877
	2538	1957050	0,00	205,84	-1.228.799,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366880
	2538	1957051	0,00	648,11	-1.229.447,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366910
	2538	1957052	0,00	648,11	-1.230.095,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366912
	2538	1957053	0,00	148,40	-1.230.244,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366914
	2538	1957054	0,00	2.351,13	-1.232.595,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366915
	2538	1957055	0,00	299,90	-1.232.895,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366918
	2538	1957056	0,00	599,80	-1.233.495,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366920
	2538	1957057	0,00	1.244,79	-1.234.739,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366922
	2538	1957058	0,00	648,11	-1.235.387,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366941
	2538	1957059	0,00	275,48	-1.235.663,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366944
	2538	1957060	0,00	648,11	-1.236.311,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366947
	2538	1957061	0,00	491,76	-1.236.803,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366948

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
21/06/2019	2538	1957062	0,00	1.163,90	-1.237.967,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366952
	2538	1957063	0,00	989,15	-1.238.956,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366955
	2538	1957064	0,00	288,71	-1.239.245,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367229
	2538	1957065	0,00	989,15	-1.240.234,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367231
	2538	1957066	0,00	1.096,39	-1.241.330,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368876
	2538	1957067	0,00	1.163,90	-1.242.494,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368878
	2538	1957068	0,00	1.120,00	-1.243.614,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368879
	2538	1957069	0,00	3.778,15	-1.247.392,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368881
	2538	1957070	0,00	648,11	-1.248.040,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368882
	2538	1957071	0,00	275,48	-1.248.316,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368884
	2538	1957072	0,00	936,58	-1.249.252,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368885
	2538	1957073	0,00	60,59	-1.249.313,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368887
	2538	1957074	0,00	183,81	-1.249.497,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368888
	2538	1957075	0,00	288,71	-1.249.785,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368889
	2538	1957076	0,00	648,11	-1.250.434,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368892
	2538	1957077	0,00	1.132,51	-1.251.566,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369124
	2538	1957078	0,00	648,11	-1.252.214,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369126
	2538	1957079	0,00	275,48	-1.252.490,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369236
	2538	1957080	0,00	1.096,39	-1.253.586,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368894
	2538	1957081	0,00	1.163,90	-1.254.750,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368895
	2538	1957082	0,00	1.096,39	-1.255.846,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368896
	2538	1957083	0,00	989,15	-1.256.835,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368897
	2538	1957084	0,00	334,05	-1.257.170,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368899

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
21/06/2019	2538	1957085	0,00	648,11	-1.257.818,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368995
	2538	1957086	0,00	235,88	-1.258.054,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368997
	2538	1957087	0,00	1.296,22	-1.259.350,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368998
	2538	1957088	0,00	648,11	-1.259.998,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368999
	2538	1957089	0,00	270,87	-1.260.269,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369001
	2538	1957090	0,00	648,11	-1.260.917,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369002
	2538	1957091	0,00	1.296,22	-1.262.213,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369003
	2538	1957092	0,00	1.120,00	-1.263.333,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369005
	2538	1957093	0,00	648,11	-1.263.981,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369006
	2538	1957094	0,00	205,84	-1.264.187,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369009
	2538	1957095	0,00	905,90	-1.265.093,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369010
	2538	1957096	0,00	648,11	-1.265.741,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369011
	2538	1957097	0,00	936,58	-1.266.678,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369013
	2538	1957098	0,00	1.163,90	-1.267.841,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369016
	2538	1957099	0,00	1.544,39	-1.269.386,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369018
	2538	1957100	0,00	648,11	-1.270.034,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369097
	2538	1957101	0,00	780,00	-1.270.814,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369099
	2538	1957102	0,00	90,29	-1.270.904,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369102
	2538	1957103	0,00	648,11	-1.271.552,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369104
	2538	1957104	0,00	435,35	-1.271.988,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369107
	2538	1957105	0,00	1.163,90	-1.273.152,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369111
	2538	1957106	0,00	1.120,00	-1.274.272,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369113
	2538	1957107	0,00	1.163,90	-1.275.436,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369115

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
21/06/2019	2538	1957108	0,00	648,11	-1.276.084,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369116
	2538	1957109	0,00	648,11	-1.276.732,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369118
	2538	1957110	0,00	1.015,73	-1.277.747,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369120
	2538	1957111	0,00	180,58	-1.277.928,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369121
	2538	1957112	0,00	1.296,22	-1.279.224,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369122
	2538	1957113	0,00	3.319,04	-1.282.543,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43772
	2538	1957114	0,00	308,76	-1.282.852,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43773
	2538	1957115	0,00	55,42	-1.282.908,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43775
	2538	1957116	0,00	3.778,15	-1.286.686,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43776
	2538	1957117	0,00	764,34	-1.287.450,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43885
	2538	1957118	0,00	764,34	-1.288.214,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43886
	2538	1957119	0,00	989,15	-1.289.203,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43887
	2538	1957120	0,00	183,81	-1.289.387,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43888
	2538	1957121	0,00	1.120,00	-1.290.507,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43889
	2538	1957122	0,00	648,11	-1.291.155,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43890
	2538	1957123	0,00	1.163,90	-1.292.319,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43891
	2538	1957124	0,00	1.096,39	-1.293.416,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43892
	2538	1957125	0,00	936,58	-1.294.352,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43893
	2538	1957126	0,00	648,11	-1.295.000,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43894
	2538	1957127	0,00	648,11	-1.295.649,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43904
	2538	1957128	0,00	296,13	-1.295.945,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43905
	2538	1957129	0,00	648,11	-1.296.593,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43906
	2538	1957130	0,00	299,90	-1.296.893,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43907

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
21/06/2019	2538	1957131	0,00	989,15	-1.297.882,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43908
	2538	1957132	0,00	936,58	-1.298.818,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43909
	2538	1957133	0,00	148,40	-1.298.967,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43910
	2538	1957134	0,00	648,11	-1.299.615,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43911
	2538	1957135	0,00	780,00	-1.300.395,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43912
	2538	1957136	0,00	648,11	-1.301.043,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43913
	2538	1957137	0,00	648,11	-1.301.691,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43914
	2538	1957138	0,00	148,40	-1.301.840,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43915
	2538	1957139	0,00	648,11	-1.302.488,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43916
	2538	1957140	0,00	1.054,91	-1.303.543,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43917
	2538	1957141	0,00	1.096,39	-1.304.639,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43918
	2538	1957142	0,00	1.163,90	-1.305.803,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43919
	2538	1957143	0,00	1.163,90	-1.306.967,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43920
	2538	1957144	0,00	936,58	-1.307.903,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43921
	2538	1957145	0,00	648,11	-1.308.551,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43922
	2538	1957146	0,00	764,34	-1.309.316,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43923
	2538	1957147	0,00	780,00	-1.310.096,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43924
	2538	1957148	0,00	648,11	-1.310.744,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43925
	2538	1957149	0,00	1.340,00	-1.312.084,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55682
	2538	1957150	0,00	1.569,00	-1.313.653,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55797
	2538	1957151	0,00	158,00	-1.313.811,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55799
	2538	1957152	0,00	2.865,00	-1.316.676,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55837
	2538	1957153	0,00	1.449,00	-1.318.125,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55838

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
21/06/2019	2538	1957154	0,00	1.449,00	-1.319.574,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55839
	2538	1957155	0,00	1.400,00	-1.320.974,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55840
	2538	1957156	0,00	1.449,00	-1.322.423,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56017
	2538	1957157	0,00	109,00	-1.322.532,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56018
	2538	1957158	0,00	109,00	-1.322.641,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56019
	2538	1957159	0,00	109,00	-1.322.750,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56021
	2538	1957160	0,00	109,00	-1.322.859,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56022
	2538	1957161	0,00	109,00	-1.322.968,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56023
	2538	1957162	0,00	1.400,00	-1.324.368,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56024
	2538	1957163	0,00	1.400,00	-1.325.768,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56025
	2538	1957164	0,00	2.740,00	-1.328.508,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56026
	2538	1957165	0,00	60,00	-1.328.568,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56027
	2538	1957166	0,00	109,00	-1.328.677,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56028
	2538	1957167	0,00	1.449,00	-1.330.126,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56029
	2538	1957168	0,00	109,00	-1.330.235,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56030
	2538	1957169	0,00	109,00	-1.330.344,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56031
	2538	1957170	0,00	2.740,00	-1.333.084,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56032
	2538	1957171	0,00	109,00	-1.333.193,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56033
	2538	1957172	0,00	109,00	-1.333.302,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56034
	2538	1957173	0,00	109,00	-1.333.411,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56035
	2538	1957174	0,00	1.678,00	-1.335.089,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56036
	2538	1957175	0,00	2.740,00	-1.337.829,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56037
	2538	1957176	0,00	2.789,00	-1.340.618,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56038

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
21/06/2019	2538	1957177	0,00	2.789,00	-1.343.407,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56039
	2538	1957178	0,00	1.400,00	-1.344.807,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56040
	2538	1957179	0,00	158,00	-1.344.965,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56041
	2538	1957180	0,00	158,00	-1.345.123,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56042
	2538	1957181	0,00	1.449,00	-1.346.572,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56043
	2538	1957182	0,00	2.789,00	-1.349.361,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56044
	2538	1957183	0,00	109,00	-1.349.470,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56045
	2538	1957184	0,00	158,00	-1.349.628,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56046
	2538	1957185	0,00	1.449,00	-1.351.077,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56113
	2538	1957186	0,00	1.509,00	-1.352.586,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56146
	2538	1957187	0,00	2.740,00	-1.355.326,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56230
	2538	1957188	0,00	648,11	-1.355.974,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43926
	2538	1957189	0,00	936,58	-1.356.911,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43927
	2538	1957190	0,00	1.054,91	-1.357.965,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43928
	2538	1957191	0,00	1.096,39	-1.359.062,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43933
	2538	1957192	0,00	1.163,90	-1.360.226,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43934
	2538	1957193	0,00	1.191,52	-1.361.417,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43935
	2538	1957194	0,00	192,21	-1.361.609,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43936
	2538	1957195	0,00	652,00	-1.362.261,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43945
	2538	1957196	0,00	800,00	-1.363.061,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44089
	2538	1957197	0,00	525,02	-1.363.586,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44090
	2538	1957198	0,00	4.575,00	-1.368.161,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44134
	2538	1957199	0,00	1.096,39	-1.369.258,38 C	8 449/18 VOL. XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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 44408
21/06/2019	2538	1957200	0,00	278,00	-1.369.536,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56231
	2538	1957201	0,00	169,00	-1.369.705,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56232
	2538	1957202	0,00	2.838,00	-1.372.543,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56233
	2538	1957203	0,00	2.740,00	-1.375.283,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56235
	2538	1957204	0,00	1.509,00	-1.376.792,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56236
	2538	1957205	0,00	109,00	-1.376.901,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56283
	2538	1957206	0,00	267,00	-1.377.168,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56284
	2538	1957207	0,00	109,00	-1.377.277,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56285
	2538	1957208	0,00	158,00	-1.377.435,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56286
	2538	1957209	0,00	109,00	-1.377.544,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56287
	2538	1957210	0,00	1.449,00	-1.378.993,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56398
	2538	1957211	0,00	109,00	-1.379.102,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56399
	2538	1957212	0,00	1.449,00	-1.380.551,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56400
	2538	1957213	0,00	109,00	-1.380.660,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56402
	2538	1957214	0,00	2.740,00	-1.383.400,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56403
	2538	1957215	0,00	2.740,00	-1.386.140,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56404
	2538	1957216	0,00	109,00	-1.386.249,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56405
	2538	1957217	0,00	60,00	-1.386.309,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56408
	2538	1957218	0,00	1.449,00	-1.387.758,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56420
	2538	1957219	0,00	158,00	-1.387.916,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56439
	2538	1957220	0,00	158,00	-1.388.074,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56440
	2538	1957221	0,00	109,00	-1.388.183,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56441
	2538	1957222	0,00	1.449,00	-1.389.632,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						ME 56442
21/06/2019	2538	1957223	0,00	218,00	-1.389.850,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56443
	2538	1957224	0,00	109,00	-1.389.959,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56444
	2538	1957225	0,00	2.838,00	-1.392.797,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56445
	2538	1957226	0,00	60,00	-1.392.857,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56624
	2538	1957227	0,00	109,00	-1.392.966,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56625
	2538	1957228	0,00	2.740,00	-1.395.706,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56626
	2538	1957229	0,00	1.400,00	-1.397.106,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56627
	2538	1957230	0,00	207,00	-1.397.313,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56829
	2538	1957231	0,00	109,00	-1.397.422,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56830
	2538	1957232	0,00	109,00	-1.397.531,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56831
	2538	1957233	0,00	2.838,00	-1.400.369,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56832
	2538	1957234	0,00	109,00	-1.400.478,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56833
	2538	1957235	0,00	1.449,00	-1.401.927,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56834
	2538	1957236	0,00	1.400,00	-1.403.327,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56835
	2538	1957237	0,00	1.498,00	-1.404.825,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56836
	2538	1957238	0,00	3.007,00	-1.407.832,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56837
	2538	1957239	0,00	14.640,00	-1.422.472,38 C	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2088
	2538	1957240	0,00	16.390,53	-1.438.862,91 C	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247753
	2538	1957241	0,00	1.400,00	-1.440.262,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56838
	2538	1957242	0,00	1.400,00	-1.441.662,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56839
	2538	1957243	0,00	1.618,00	-1.443.280,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56840
	2538	1957244	0,00	1.400,00	-1.444.680,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56841
	2538	1957245	0,00	2.740,00	-1.447.420,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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 56842
21/06/2019	2538	1957246	0,00	109,00	-1.447.529,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56843
	2538	1957247	0,00	327,00	-1.447.856,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56957
	2538	1957248	0,00	1.400,00	-1.449.256,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56958
	2538	1957249	0,00	1.449,00	-1.450.705,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56959
	2538	1957250	0,00	2.740,00	-1.453.445,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56960
	2538	1957251	0,00	338,00	-1.453.783,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57111
	2538	1957252	0,00	1.498,00	-1.455.281,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57112
	2538	1957253	0,00	2.789,00	-1.458.070,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57113
	2538	1957254	0,00	2.789,00	-1.460.859,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57114
	2538	1957255	0,00	1.509,00	-1.462.368,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57115
	2538	1957256	0,00	1.400,00	-1.463.768,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57116
	2538	1957257	0,00	109,00	-1.463.877,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57117
	2538	1957258	0,00	109,00	-1.463.986,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57118
	2538	1957259	0,00	1.449,00	-1.465.435,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57119
	2538	1957260	0,00	2.778,00	-1.468.213,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57210
	2538	1957261	0,00	218,00	-1.468.431,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57211
	2538	1957262	0,00	1.340,00	-1.469.771,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57212
	2538	1957263	0,00	158,00	-1.469.929,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57213
	2538	1957264	0,00	158,00	-1.470.087,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57214
	2538	1957265	0,00	109,00	-1.470.196,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57215
	2538	1957266	0,00	158,00	-1.470.354,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57216
	2538	1957267	0,00	1.449,00	-1.471.803,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57217
	2538	1957268	0,00	158,00	-1.471.961,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						ME 57439
21/06/2019	2538	1957269	0,00	1.340,00	-1.473.301,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57440
	2538	1957270	0,00	4.080,00	-1.477.381,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57441
	2538	1957271	0,00	109,00	-1.477.490,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57442
	2538	1957272	0,00	109,00	-1.477.599,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57443
	2538	1957273	0,00	1.449,00	-1.479.048,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57444
	2538	1957274	0,00	2.789,00	-1.481.837,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57445
	2538	1957275	0,00	158,00	-1.481.995,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57614
	2538	1957276	0,00	2.740,00	-1.484.735,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57615
	2538	1957277	0,00	60,00	-1.484.795,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57616
	2538	1957278	0,00	1.509,00	-1.486.304,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57617
	2538	1957279	0,00	2.789,00	-1.489.093,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57618
	2538	1957280	0,00	158,00	-1.489.251,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57619
	2538	1957281	0,00	2.909,00	-1.492.160,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57621
	2538	1957282	0,00	1.629,00	-1.493.789,91	C 8 2455/18 V. XI E XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57752
	2538	1957283	0,00	2.740,00	-1.496.529,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57753
	2538	1957284	0,00	109,00	-1.496.638,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57754
	2538	1957285	0,00	109,00	-1.496.747,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57755
	2538	1957286	0,00	2.789,00	-1.499.536,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57756
	2538	1957287	0,00	1.498,00	-1.501.034,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57757
	2538	1957288	0,00	1.498,00	-1.502.532,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57758
	2538	1957289	0,00	4.080,00	-1.506.612,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57759
	2538	1957290	0,00	109,00	-1.506.721,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57760
	2538	1957291	0,00	1.400,00	-1.508.121,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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 57761
21/06/2019	2538	1957292	0,00	207,00	-1.508.328,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57764
	2538	1957293	0,00	1.449,00	-1.509.777,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57765
	2538	1957294	0,00	4.129,00	-1.513.906,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57766
	2538	1957295	0,00	1.449,00	-1.515.355,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57767
	2538	1957296	0,00	109,00	-1.515.464,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57768
	2538	1957297	0,00	158,00	-1.515.622,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57769
	2538	1957298	0,00	1.449,00	-1.517.071,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57770
	2538	1957299	0,00	1.449,00	-1.518.520,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58092
	2538	1957300	0,00	2.789,00	-1.521.309,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58093
	2538	1957301	0,00	1.449,00	-1.522.758,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58094
	2538	1957302	0,00	1.400,00	-1.524.158,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58095
	2538	1957303	0,00	229,00	-1.524.387,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58096
	2538	1957304	0,00	109,00	-1.524.496,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58097
	2538	1957305	0,00	2.740,00	-1.527.236,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58098
	2538	1957306	0,00	1.400,00	-1.528.636,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58099
	2538	1957307	0,00	109,00	-1.528.745,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58100
	2538	1957308	0,00	327,00	-1.529.072,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58101
	2538	1957309	0,00	158,00	-1.529.230,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58102
	2538	1957310	0,00	109,00	-1.529.339,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58103
	2538	1957311	0,00	158,00	-1.529.497,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58104
	2538	1957312	0,00	2.729,00	-1.532.226,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58105
	2538	1957313	0,00	1.449,00	-1.533.675,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58106
	2538	1957314	0,00	60,00	-1.533.735,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						ME 58240
21/06/2019	2538	1957315	0,00	2.789,00	-1.536.524,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58337
	2538	1957316	0,00	158,00	-1.536.682,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58338
	2538	1957317	0,00	100,00	-1.536.782,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414804
	2538	1957318	0,00	100,00	-1.536.882,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415455
	2538	1957319	0,00	100,00	-1.536.982,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415568
	2538	1957320	0,00	100,00	-1.537.082,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415593
	2538	1957321	0,00	100,00	-1.537.182,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416186
	2538	1957322	0,00	100,00	-1.537.282,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416487
	2538	1957323	0,00	100,00	-1.537.382,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416749
	2538	1957324	0,00	100,00	-1.537.482,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416857
	2538	1957325	0,00	100,00	-1.537.582,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417229
	2538	1957326	0,00	100,00	-1.537.682,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417417
	2538	1957327	0,00	100,00	-1.537.782,91	C 8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417419
	2538	1957328	0,00	158,00	-1.537.940,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58339
	2538	1957329	0,00	2.740,00	-1.540.680,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58347
	2538	1957330	0,00	1.449,00	-1.542.129,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58348
	2538	1957331	0,00	2.789,00	-1.544.918,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58349
	2538	1957332	0,00	235,88	-1.545.154,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369238
	2538	1957333	0,00	690,09	-1.545.844,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369240
	2538	1957334	0,00	299,90	-1.546.144,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369241
	2538	1957335	0,00	1.120,00	-1.547.264,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369242
	2538	1957336	0,00	989,15	-1.548.253,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369243
	2538	1957337	0,00	270,87	-1.548.524,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						HOSPITALAR EIRELI 369245
21/06/2019	2538	1957338	0,00	936,58	-1.549.461,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369249
	2538	1957339	0,00	534,97	-1.549.996,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369250
	2538	1957340	0,00	936,58	-1.550.932,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369252
	2538	1957341	0,00	102,92	-1.551.035,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369276
	2538	1957342	0,00	1.163,90	-1.552.199,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369526
	2538	1957343	0,00	36,12	-1.552.235,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369882
	2538	1957344	0,00	648,11	-1.552.883,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370707
	2538	1957345	0,00	648,11	-1.553.532,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370708
	2538	1957346	0,00	648,11	-1.554.180,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370710
	2538	1957347	0,00	648,11	-1.554.828,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370713
	2538	1957348	0,00	648,11	-1.555.476,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370715
	2538	1957349	0,00	648,11	-1.556.124,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370717
	2538	1957350	0,00	614,71	-1.556.739,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370718
	2538	1957351	0,00	3.778,15	-1.560.517,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370719
	2538	1957352	0,00	936,58	-1.561.453,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370721
	2538	1957353	0,00	1.296,22	-1.562.750,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370722
	2538	1957354	0,00	648,11	-1.563.398,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370723
	2538	1957355	0,00	1.096,39	-1.564.494,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370725
	2538	1957356	0,00	936,58	-1.565.431,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370726
	2538	1957357	0,00	2.216,39	-1.567.647,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370727
	2538	1957358	0,00	614,71	-1.568.262,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370728
	2538	1957359	0,00	102,00	-1.568.364,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370730
	2538	1957360	0,00	648,11	-1.569.012,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 370731
21/06/2019	2538	1957361	0,00	235,88	-1.569.248,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370732
	2538	1957362	0,00	764,34	-1.570.012,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370736
	2538	1957363	0,00	936,58	-1.570.949,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370737
	2538	1957617	1.569.935,00	0,00	-1.014,28 C	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957618	0,01	0,00	-1.014,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957620	1.024,27	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
24/06/2019	2538	1955520	360,27	0,00	370,27 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH SALES CI 384/2019
	2538	1955521	360,00	0,00	730,27 D	RECEB UNIMED GRAZIELLA FERNANDES LOPES CAETANO
	2538	1955540	0,00	9,00	721,27 D	TAR TED SISPAG
	2538	1957364	0,00	22.825,00	-22.103,73 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 198735
	2538	1957365	0,00	10.773,00	-32.876,73 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14548
	2538	1957366	0,00	34,25	-32.910,98 C	8- 1150/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 111595
	2538	1957367	0,00	1.030,00	-33.940,98 C	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 338864
	2538	1957368	0,00	124.277,18	-158.218,16 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 172960696502960
	2538	1957369	0,00	6.421,50	-164.639,66 C	8- 1116/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 730675
	2538	1957370	0,00	11.480,00	-176.119,66 C	8- 1117/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23364
	2538	1957371	0,00	98.542,50	-274.662,16 C	8- 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 266
	2538	1957372	0,00	234.684,93	-509.347,09 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 14 COLAB CI 377/2019
	2538	1957373	0,00	2.748,60	-512.095,69 C	8- 1115/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201697
	2538	1957623	0,00	584,32	-512.680,01 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2538	1957624	98.181,01	0,00	-414.499,00 C	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957625	414.509,00	0,00	10,00 D	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
25/06/2019	2538	1955538	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	2538	1955539	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1957374	0,00	3.006,62	-3.014,62 C	7- 921/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 7069045/06/2019
	2538	1957375	0,00	16.200,00	-19.214,62 C	8- 086/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 259905
	2538	1957376	0,00	927,43	-20.142,05 C	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201917757

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
25/06/2019	2538	1957377	0,00	464,70	-20.606,75 C	8- 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286372
	2538	1957378	0,00	38.146,50	-58.753,25 C	8- 900/15 VOL. XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14175
	2538	1957379	0,00	917,45	-59.670,70 C	8- 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286301
	2538	1957380	0,00	16.790,07	-76.460,77 C	8- 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20125
	2538	1957633	72.102,00	0,00	-4.358,77 C	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957635	0,10	0,00	-4.358,67 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957636	4.368,67	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/06/2019	2538	1955523	386,13	0,00	396,13 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 394/2019
	2538	1955536	0,00	9,00	387,13 D	TAR DOC SISPAG
	2538	1955537	0,00	9,00	378,13 D	TAR DOC SISPAG
	2538	1957381	0,00	166,00	212,13 D	8- 1118/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331466
	2538	1957382	0,00	528,00	-315,87 C	8- 1051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868173
	2538	1957383	0,00	600,00	-915,87 C	8- 1110/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1007214
	2538	1957384	0,00	417,26	-1.333,13 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COMPL COLAB EDNA LEITE CI 381/2019
	2538	1957385	0,00	808,67	-2.141,80 C	6- 224/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COL 07/19
	2538	1957386	0,00	2.585,20	-4.727,00 C	6- 1875/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB JUL/19
	2538	1957387	0,00	55.146,14	-59.873,14 C	6- 2834/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLA 07/2019
	2538	1957388	0,00	1.806,80	-61.679,94 C	8- 1122/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23467
	2538	1957641	0,00	4.386,06	-66.066,00 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2538	1957642	66.076,00	0,00	10,00 D	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
27/06/2019	2538	1955522	964,98	0,00	974,98 D	RECEB UNIMED JURANILDE RIBEIRO CI 392/19
	2538	1955526	0,00	104,13	870,85 D	PGTO MULTA TRANSITO(PLACA PQJ3524) PROC 1132/19
	2538	1955535	0,00	9,00	861,85 D	TAR DOC SISPAG
	2538	1957389	0,00	316,00	545,85 D	8- 967/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1723
	2538	1957390	0,00	2.400,00	-1.854,15 C	8- 1130/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39759
	2538	1957391	0,00	11.730,60	-13.584,75 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						CIA ULTRAGAZ S/A 7674
27/06/2019	2538	1957392	0,00	18.407,51	-31.992,26 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 DE 6 COLAB CI 390/2019
	2538	1957393	0,00	4.230,00	-36.222,26 C	8- 1109/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1088664
	2538	1957394	0,00	621.428,71	-657.650,97 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 129 COLAB 387/2019
	2538	1957395	0,00	2.150,00	-659.800,97 C	8- 1113/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA
	2538	1957643	18.407,00	0,00	-641.393,97 C	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957644	641.026,00	0,00	-367,97 C	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957645	0,01	0,00	-367,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957647	377,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
28/06/2019	2538	1955529	0,00	27,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955530	0,00	18,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	2538	1955531	0,00	27,00	-62,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955532	0,00	9,00	-71,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955533	0,00	45,00	-116,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1955534	0,00	9,00	-125,00 C	TAR DOC SISPAG
	2538	1957396	0,00	462,95	-587,95 C	8- 1092/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 71124
	2538	1957397	0,00	7.022.627,18	-7.023.215,13 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO DE JUNHO/2019 DE 1982 COLAB CI 389/2019
	2538	1957398	0,00	28.155,00	-7.051.370,13 C	8- 456/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 950
	2538	1957399	0,00	73,50	-7.051.443,63 C	8- 1071/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 95
	2538	1957400	0,00	550.000,00	-7.601.443,63 C	8- 710/17 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA O.C 7344
	2538	1957401	0,00	2.044,00	-7.603.487,63 C	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 137
	2538	1957402	0,00	554,80	-7.604.042,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 135
	2538	1957403	0,00	56,97	-7.604.099,40 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB SAUDE STS CI 383/2019
	2538	1957404	0,00	579,90	-7.604.679,30 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA(MARIA EURLI) CI 389/2019
	2538	1957405	0,00	3.792,40	-7.608.471,70 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTICIA(HOMERO) CI 389/19
	2538	1957406	0,00	800,00	-7.609.271,70 C	8- 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6836
	2538	1957407	0,00	58.178,23	-7.667.449,93 C	8- 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2226
	2538	1957408	0,00	659.323,70	-8.326.773,63 C	8- 397/19 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
					2949	
28/06/2019	2538	1957409	0,00	18.300,00	-8.345.073,63	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2091
	2538	1957410	0,00	18.300,00	-8.363.373,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2095
	2538	1957412	0,00	26.752,50	-8.390.126,13	8 1254/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72348
	2538	1957413	0,00	14.399,94	-8.404.526,07	8 1047/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 78361
	2538	1957414	0,00	8.320,00	-8.412.846,07	8 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88621
	2538	1957415	0,00	7.864,00	-8.420.710,07	8 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 90211
	2538	1957416	0,00	7.200,00	-8.427.910,07	8 1134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331910
	2538	1957417	0,00	2.700,00	-8.430.610,07	8 1123/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89668
	2538	1957418	0,00	1.518,00	-8.432.128,07	8 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 136
	2538	1957419	0,00	659,00	-8.432.787,07	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES LTDA 11461
	2538	1957420	0,00	501,60	-8.433.288,67	8 1081/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 719
	2538	1957421	0,00	138,18	-8.433.426,85	8 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89288
	2538	1957422	0,00	118,00	-8.433.544,85	8 920/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89049
	2538	1957423	0,00	5.828,00	-8.439.372,85	8 556/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 464
	2538	1957424	0,00	5.306,84	-8.444.679,69	8 114/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 462
	2538	1957425	0,00	3.923,70	-8.448.603,39	8 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32983
	2538	1957426	0,00	2.216,00	-8.450.819,39	8 470/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 463
	2538	1957427	0,00	785,65	-8.451.605,04	8 1140/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 152487
	2538	1957428	0,00	602,05	-8.452.207,09	8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286721
	2538	1957429	0,00	587,05	-8.452.794,14	8 1093/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 160693
	2538	1957430	0,00	49,50	-8.452.843,64	8 1085/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3797
	2538	1957431	0,00	32,25	-8.452.875,89	8 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3261

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
28/06/2019	2538	1957432	0,00	105.447,03	-8.558.322,92 C	8- 429/17 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2903
	2538	1957652	1.477.522,00	0,00	-7.080.800,92 C	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957653	3.807.440,00	0,00	-3.273.360,92 C	RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957655	3.274.083,15	0,00	722,23 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957657	0,00	712,23	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			60.395.397,33	60.395.397,33	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1957442	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO JUNHO/2019
07/06/2019	2538	1955594	0,00	2.675.858,83	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
13/06/2019	2538	1957443	18.162.120,81	0,00	18.162.120,81 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO CUSTEIO JAN/2019
	2538	1957444	164.882,73	0,00	18.327.003,54 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RES MED JAN/2019
	2538	1957445	29.660,56	0,00	18.356.664,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO JAN/2019
17/06/2019	2538	1955593	0,00	903.000,00	17.453.664,10 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955595	0,00	166.664,10	17.287.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955596	0,00	919.000,00	16.368.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955597	0,00	918.000,00	15.450.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955598	0,00	917.000,00	14.533.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955599	0,00	916.000,00	13.617.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955600	0,00	915.000,00	12.702.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955601	0,00	914.000,00	11.788.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955602	0,00	913.000,00	10.875.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955603	0,00	912.000,00	9.963.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955604	0,00	911.000,00	9.052.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955605	0,00	910.000,00	8.142.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955606	0,00	909.000,00	7.233.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955607	0,00	908.000,00	6.325.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955608	0,00	907.000,00	5.418.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955609	0,00	906.000,00	4.512.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955610	0,00	905.000,00	3.607.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955611	0,00	904.000,00	2.703.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955612	0,00	902.000,00	1.801.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955613	0,00	901.000,00	900.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2538	1955614	0,00	900.000,00	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
28/06/2019	2538	1957446	18.565.941,51	0,00	18.565.941,51 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO CUSTEIO JUN/2019
	2538	1957447	164.882,73	0,00	18.730.824,24 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RES MED JUN/2019
	2538	1957448	29.660,56	0,00	18.760.484,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO JUN/2019
			39.793.007,73	21.032.522,93	18.760.484,80 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL					Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	2538	1955588	366,08	0,00	376,08 D	RECEB UNIMED VILSON V CARDOSO CI 349/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
04/06/2019	2538	1955589	0,00	15,40	360,68 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2538	1955590	0,00	152,00	208,68 D TAR CTA EMP MENSAL 05/19
	2538	1957462	0,00	198,68	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/06/2019	2538	1955591	0,00	5.438,33	-5.428,33 C TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9
	2538	1957505	96,71	0,00	-5.331,62 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957511	0,55	0,00	-5.331,07 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957512	0,11	0,00	-5.330,96 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957514	505,00	0,00	-4.825,96 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957516	865,00	0,00	-3.960,96 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957517	0,89	0,00	-3.960,07 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957519	308,00	0,00	-3.652,07 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957520	0,30	0,00	-3.651,77 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957522	275,26	0,00	-3.376,51 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957523	0,26	0,00	-3.376,25 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957525	1.203,84	0,00	-2.172,41 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957526	0,93	0,00	-2.171,48 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957528	490,21	0,00	-1.681,27 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957529	0,03	0,00	-1.681,24 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957531	408,95	0,00	-1.272,29 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957532	0,02	0,00	-1.272,27 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957534	765,00	0,00	-507,27 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957535	0,03	0,00	-507,24 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957537	310,27	0,00	-196,97 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957538	198,68	0,00	1,71 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
12/06/2019	2538	1955592	0,00	1,71	0,00 D TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9
			5.796,12	5.806,12	0,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 18.055,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2019	2538	1957463	0,25	0,00	18.055,78 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2538	1957464	0,00	151,75	17.904,03 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2538	1957465	0,00	0,25	17.903,78 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			0,25	152,00	17.903,78 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 30.514,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1957456	900,90	0,00	31.414,97 D APLICACAO AUTOM 32200-9
04/06/2019	2538	1957459	0,00	137,72	31.277,25 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957460	0,00	0,18	31.277,07 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957461	0,18	0,00	31.277,25 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/06/2019	2538	1957470	2.351,58	0,00	33.628,83 D APLICACAO AUTOM 32200-9
06/06/2019	2538	1957480	0,00	1.009,37	32.619,46 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957481	0,00	1,45	32.618,01 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957482	1,45	0,00	32.619,46 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957483	0,00	371,91	32.247,55 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957484	0,00	0,52	32.247,03 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957485	0,52	0,00	32.247,55 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957486	0,00	548,90	31.698,65 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957487	0,73	0,00	31.699,38 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 30.514,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1957488	0,00	0,73	31.698,65 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957489	0,00	207,21	31.491,44 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957490	0,00	0,23	31.491,21 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957491	0,23	0,00	31.491,44 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957492	0,00	786,77	30.704,67 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957493	0,00	0,84	30.703,83 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957494	0,84	0,00	30.704,67 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957495	0,00	762,82	29.941,85 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957496	0,00	0,76	29.941,09 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957497	0,76	0,00	29.941,85 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/06/2019	2538	1957502	0,00	411,47	29.530,38 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957503	0,00	0,42	29.529,96 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957504	0,42	0,00	29.530,38 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
10/06/2019	2538	1957539	5.829,72	0,00	35.360,10 D APLICACAO AUTOM 32200-9
11/06/2019	2538	1957545	0,00	5.388,05	29.972,05 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957546	0,00	5,96	29.966,09 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957547	5,96	0,00	29.972,05 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
12/06/2019	2538	1957552	0,06	0,00	29.972,11 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957553	0,00	0,06	29.972,05 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957554	0,00	53,38	29.918,67 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
14/06/2019	2538	1957564	0,53	0,00	29.919,20 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957565	0,00	435,79	29.483,41 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957566	0,00	0,53	29.482,88 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/06/2019	2538	1957571	18.357.123,37	0,00	18.386.606,25 D APLICACAO AUTOM 32200-9
18/06/2019	2538	1957576	0,00	3.674,95	18.382.931,30 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957577	0,00	4,75	18.382.926,55 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957578	4,75	0,00	18.382.931,30 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957579	0,00	13.634,12	18.369.297,18 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957580	16,61	0,00	18.369.313,79 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957581	0,00	16,61	18.369.297,18 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957582	0,00	0,80	18.369.296,38 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957583	0,80	0,00	18.369.297,18 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957584	0,00	776,90	18.368.520,28 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957585	0,00	1.246,32	18.367.273,96 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957586	0,00	1,19	18.367.272,77 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957587	1,19	0,00	18.367.273,96 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957588	0,00	260,91	18.367.013,05 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957589	0,00	0,02	18.367.013,03 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957590	0,02	0,00	18.367.013,05 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957591	0,00	208,42	18.366.804,63 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957592	0,00	0,01	18.366.804,62 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957593	0,01	0,00	18.366.804,63 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957594	0,00	599,06	18.366.205,57 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957595	0,00	0,03	18.366.205,54 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957596	0,03	0,00	18.366.205,57 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957597	0,00	900,90	18.365.304,67 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957598	0,00	0,04	18.365.304,63 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957599	0,04	0,00	18.365.304,67 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957600	0,00	2.351,58	18.362.953,09 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957601	0,10	0,00	18.362.953,19 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957602	0,00	0,10	18.362.953,09 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957603	0,00	5.829,72	18.357.123,37 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957604	0,00	0,16	18.357.123,21 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 30.514,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2019	2538	1957605	0,16	0,00	18.357.123,37 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957606	73,30	0,00	18.357.196,67 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957607	0,00	18.327.061,94	30.134,73 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957608	0,00	73,30	30.061,43 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/06/2019	2538	1957614	719,38	0,00	30.780,81 D APLICACAO AUTOM 32200-9
21/06/2019	2538	1957618	0,00	0,01	30.780,80 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957619	0,01	0,00	30.780,81 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957620	0,00	1.024,27	29.756,54 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
24/06/2019	2538	1957623	584,32	0,00	30.340,86 D APLICACAO AUTOM 32200-9
25/06/2019	2538	1957634	0,10	0,00	30.340,96 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957635	0,00	0,10	30.340,86 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957636	0,00	4.368,67	25.972,19 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/06/2019	2538	1957641	4.386,06	0,00	30.358,25 D APLICACAO AUTOM 32200-9
27/06/2019	2538	1957645	0,00	0,01	30.358,24 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2538	1957646	0,01	0,00	30.358,25 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957647	0,00	377,96	29.980,29 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
28/06/2019	2538	1957657	712,23	0,00	30.692,52 D APLICACAO AUTOM 32200-9
			18.372.716,37	18.372.537,92	30.692,52 D <<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

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

Saldo Anterior: 9.870.490,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1957454	0,00	99.841,72	9.770.648,42 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957457	1.372,27	0,00	9.772.020,69 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957458	207,29	0,00	9.772.227,98 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/06/2019	2538	1957466	0,00	33.563,30	9.738.664,68 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957467	191,34	0,00	9.738.856,02 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957468	1.372,54	0,00	9.740.228,56 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/06/2019	2538	1957471	0,00	75.715,06	9.664.513,50 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957472	186,01	0,00	9.664.699,51 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957473	1.372,71	0,00	9.666.072,22 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/06/2019	2538	1957475	0,00	1.086.992,63	8.579.079,59 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957476	0,00	72.657,49	8.506.422,10 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957477	173,93	0,00	8.506.596,03 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957478	1.372,88	0,00	8.507.968,91 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/06/2019	2538	1957498	1.361,59	0,00	8.509.330,50 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957500	0,00	898.701,75	7.610.628,75 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957501	2.675.860,00	0,00	10.286.488,75 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
10/06/2019	2538	1957506	428,21	0,00	10.286.916,96 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957507	1.217,86	0,00	10.288.134,82 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957508	0,00	288.115,09	10.000.019,73 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957509	0,00	7.584,21	9.992.435,52 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
11/06/2019	2538	1957540	1.218,18	0,00	9.993.653,70 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957541	380,97	0,00	9.994.034,67 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957542	0,00	591.362,22	9.402.672,45 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957543	0,00	562.444,97	8.840.227,48 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
12/06/2019	2538	1957548	0,00	20.702,93	8.819.524,55 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957550	1.218,32	0,00	8.820.742,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957551	196,36	0,00	8.820.939,23 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/06/2019	2538	1957556	1.218,47	0,00	8.822.157,70 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957557	193,09	0,00	8.822.350,79 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957558	0,00	122.113,13	8.700.237,66 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 9.870.490,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2019	2538	1957559	0,00	1.925.326,38	6.774.911,28 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957560	0,00	1.084.909,67	5.690.001,61 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957562	1.218,71	0,00	5.691.220,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957563	173,59	0,00	5.691.393,91 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/06/2019	2538	1957568	910,81	0,00	5.692.304,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957569	0,00	91.244,46	5.601.060,26 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957570	0,00	411.666,97	5.189.393,29 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
18/06/2019	2538	1957573	830,44	0,00	5.190.223,73 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957575	8.000.000,00	0,00	13.190.223,73 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
19/06/2019	2538	1957610	830,60	0,00	13.191.054,33 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957613	1.280,24	0,00	13.192.334,57 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/06/2019	2538	1957621	830,71	0,00	13.193.165,28 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957622	1.280,48	0,00	13.194.445,76 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/06/2019	2538	1957626	830,86	0,00	13.195.276,62 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957627	1.280,64	0,00	13.196.557,26 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/06/2019	2538	1957631	831,02	0,00	13.197.388,28 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957632	1.280,80	0,00	13.198.669,08 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/06/2019	2538	1957638	831,12	0,00	13.199.500,20 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957639	1.281,12	0,00	13.200.781,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/06/2019	2538	1957648	831,23	0,00	13.201.612,55 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957649	1.281,20	0,00	13.202.893,75 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/06/2019	2538	1957654	831,37	0,00	13.203.725,12 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957655	0,00	3.274.083,15	9.929.641,97 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957659	1.281,52	0,00	9.930.923,49 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			10.707.458,48	10.647.025,13	9.930.923,49 D <<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

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

Saldo Anterior: 3.657.932,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1957455	860,07	0,00	3.658.793,06 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/06/2019	2538	1957469	860,25	0,00	3.659.653,31 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/06/2019	2538	1957474	860,46	0,00	3.660.513,77 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/06/2019	2538	1957479	860,68	0,00	3.661.374,45 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/06/2019	2538	1957499	860,86	0,00	3.662.235,31 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/06/2019	2538	1957510	861,07	0,00	3.663.096,38 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/06/2019	2538	1957544	861,25	0,00	3.663.957,63 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/06/2019	2538	1957549	861,47	0,00	3.664.819,10 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/06/2019	2538	1957555	861,69	0,00	3.665.680,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/06/2019	2538	1957561	861,86	0,00	3.666.542,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/06/2019	2538	1957567	862,08	0,00	3.667.404,73 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/06/2019	2538	1957574	862,30	0,00	3.668.267,03 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/06/2019	2538	1957609	862,47	0,00	3.669.129,50 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/06/2019	2538	1957615	862,69	0,00	3.669.992,19 D REND. APLICACAO C/A 446-8
25/06/2019	2538	1957630	1.726,00	0,00	3.671.718,19 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/06/2019	2538	1957637	863,30	0,00	3.672.581,49 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/06/2019	2538	1957651	863,52	0,00	3.673.445,01 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/06/2019	2538	1957656	863,70	0,00	3.674.308,71 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			16.375,72	0,00	3.674.308,71 D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

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

Saldo Anterior: 5.228,24 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 5.228,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2019	2538	1957462	198,68	0,00	5.426,92 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/06/2019	2538	1957505	0,00	96,71	5.330,21 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957511	0,00	0,55	5.329,66 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957512	0,00	0,11	5.329,55 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957513	0,11	0,00	5.329,66 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957514	0,00	505,00	4.824,66 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957515	0,55	0,00	4.825,21 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957516	0,00	865,00	3.960,21 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957517	0,00	0,89	3.959,32 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957518	0,89	0,00	3.960,21 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957519	0,00	308,00	3.652,21 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957520	0,00	0,30	3.651,91 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957521	0,30	0,00	3.652,21 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957522	0,00	275,26	3.376,95 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957523	0,00	0,26	3.376,69 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957524	0,26	0,00	3.376,95 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957525	0,00	1.203,84	2.173,11 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957526	0,00	0,93	2.172,18 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957527	0,93	0,00	2.173,11 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957528	0,00	490,21	1.682,90 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957529	0,00	0,03	1.682,87 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957530	0,03	0,00	1.682,90 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957531	0,00	408,95	1.273,95 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957532	0,00	0,02	1.273,93 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957533	0,02	0,00	1.273,95 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957534	0,00	765,00	508,95 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957535	0,00	0,03	508,92 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957536	0,03	0,00	508,95 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957537	0,00	310,27	198,68 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2538	1957538	0,00	198,68	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
			201,80	5.430,04	0,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 1451 1.1.1.1.01.003.3008 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUG

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2019	2538	1957572	10.319.000,00	0,00	10.319.000,00 D APLIC TRUST ITAU C/C 32200-9
19/06/2019	2538	1957611	2.444,81	0,00	10.321.444,81 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957612	0,00	2.164.326,00	8.157.118,81 D RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
21/06/2019	2538	1957616	1.942,08	0,00	8.159.060,89 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957617	0,00	1.569.935,00	6.589.125,89 D RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
24/06/2019	2538	1957624	0,00	98.181,01	6.490.944,88 D RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957625	0,00	414.509,00	6.076.435,88 D RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957628	1.555,03	0,00	6.077.990,91 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
25/06/2019	2538	1957629	1.451,19	0,00	6.079.442,10 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957633	0,00	72.102,00	6.007.340,10 D RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
26/06/2019	2538	1957640	1.442,72	0,00	6.008.782,82 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957642	0,00	66.076,00	5.942.706,82 D RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
27/06/2019	2538	1957643	0,00	18.407,00	5.924.299,82 D RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957644	0,00	641.026,00	5.283.273,82 D RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957650	1.427,55	0,00	5.284.701,37 D REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
28/06/2019	2538	1957652	0,00	1.477.522,00	3.807.179,37 D RESG APLIC TRUST C/A 32200-9
	2538	1957653	0,00	3.807.440,00	-260,63 C RESG APLIC TRUST C/A 32200-9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1451 1.1.1.1.01.003.3008 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUG **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2538	1957658	1.267,00	0,00	1.006,37 D	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
			10.330.530,38	10.329.524,01	1.006,37 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 98.439.646,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1957442	0,00	2.675.858,83	95.763.787,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO JUNHO/2019
13/06/2019	2538	1957443	0,00	18.162.120,81	77.601.666,71 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO CUSTEIO JAN/2019
	2538	1957444	0,00	164.882,73	77.436.783,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RES MED JAN/2019
	2538	1957445	0,00	29.660,56	77.407.123,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO JAN/2019
28/06/2019	2497	158	322.235,34	0,00	77.729.358,76 D	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3106449
	2538	1957436	0,00	322.235,34	77.407.123,42 D	BAIXA CONTÁBIL NF 3106449 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/06/2019
	2538	1957446	0,00	18.565.941,51	58.841.181,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO CUSTEIO JUN/2019
	2538	1957447	0,00	164.882,73	58.676.299,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RES MED JUN/2019
	2538	1957448	0,00	29.660,56	58.646.638,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO JUN/2019
			322.235,34	40.115.243,07	58.646.638,62 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

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
28/06/2019	2513	1	0,00	149.627,51	-149.627,51 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	149.627,51	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2019
			149.627,51	149.627,51	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 1271 1.1.2.1.01.007.3001 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	188	417,20	0,00	417,20 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/AGIR FUNC. WELKER TEIXEIRA DOS SANTOS 06/2019
			417,20	0,00	417,20 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1454 1.1.2.1.01.007.3002 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	193	101,26	0,00	101,26 D	VALOR REF. TRANSFERENCIA DA FUNCION. DAIANY DE PAIVA LOBO NASCIMENTO DO CRER PARA O HUGOL 06/2019
			101,26	0,00	101,26 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 46.001,47 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 46.001,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935482	2.898,17	0,00	48.899,64 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935487	78,49	0,00	48.978,13 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935490	309,87	0,00	49.288,00 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935494	718,43	0,00	50.006,43 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935496	63,91	0,00	50.070,34 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935497	780,40	0,00	50.850,74 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935498	2.418,66	0,00	53.269,40 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935503	373,10	0,00	53.642,50 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935504	2.922,50	0,00	56.565,00 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935505	197,56	0,00	56.762,56 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935507	352,29	0,00	57.114,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935508	318,00	0,00	57.432,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935511	155,44	0,00	57.588,29 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935514	1.430,33	0,00	59.018,62 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935516	442,54	0,00	59.461,16 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935518	1.097,48	0,00	60.558,64 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935520	1.064,86	0,00	61.623,50 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935523	2.062,19	0,00	63.685,69 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935528	653,41	0,00	64.339,10 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935531	1.340,79	0,00	65.679,89 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935534	1.089,05	0,00	66.768,94 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935573	0,00	296,46	66.472,48 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935620	3.611,30	0,00	70.083,78 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935663	148,00	0,00	70.231,78 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935689	2,72	0,00	70.234,50 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935696	6,97	0,00	70.241,47 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935700	65,62	0,00	70.307,09 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935744	9.350,55	0,00	79.657,64 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935811	173,17	0,00	79.830,81 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935813	9,57	0,00	79.840,38 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
			34.135,37	296,46	79.840,38 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

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

Saldo Anterior: 118.038,69 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 118.038,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	2538	1955588	0,00	366,08	117.672,61 D	RECEB UNIMED VILSON V CARDOSO CI 349/2019
19/06/2019	2538	1955519	0,00	800,00	116.872,61 D	RECEB UNIMED LUCIRLEY MOREIRA CI 382/2019
24/06/2019	2538	1955520	0,00	360,27	116.512,34 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH SALES CI 384/2019
	2538	1955521	0,00	360,00	116.152,34 D	RECEB UNIMED GRAZIELLA FERNANDES LOPES CAETANO
26/06/2019	2538	1955523	0,00	386,13	115.766,21 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 394/2019
27/06/2019	2538	1955522	0,00	964,98	114.801,23 D	RECEB UNIMED JURANILDE RIBEIRO CI 392/19
28/06/2019	2497	188	0,00	417,20	114.384,03 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/AGIR FUNC. WELKER TEIXEIRA DOS SANTOS 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	892,31	113.491,72 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2019
	2507	1929791	108.154,62	0,00	221.646,34 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2019
	2507	1929791	1.836,62	0,00	223.482,96 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	5.102,74	218.380,22 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	0,00	400,00	217.980,22 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	98.150,39	119.829,83 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2019
	2507	1929791	310,90	0,00	120.140,73 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2019
			110.302,14	108.200,10	120.140,73 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 40.880,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	2538	1956367	293,33	0,00	41.173,45 D	6-008/19 PAGAMENTO CHEQUE 394 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1º PARC 13º JENIFER GOMES 05/06/2019
06/06/2019	2538	1956408	15.064,02	0,00	56.237,47 D	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE ADIANT 13º SAL 6 COLAB CI 328/2019
07/06/2019	2538	1956423	2.785,32	0,00	59.022,79 D	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT 13º SAL 1 COLAB(MARIA LEITE) CI 328/2019
27/06/2019	2538	1957392	18.407,51	0,00	77.430,30 D	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 DE 6 COLAB CI 390/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	4.886,62	72.543,68 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2019
			36.550,18	4.886,62	72.543,68 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 547.389,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1956383	13.418,47	0,00	560.808,31 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(RONIERY/CAROLINA) CI 322/2019
04/06/2019	2538	1956390	4.749,59	0,00	565.557,90 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB(ALESSANDRA) CI 322/2019
06/06/2019	2538	1956409	26.916,31	0,00	592.474,21 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 547.389,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 3 COLAB (PEDRINA/ERIVAL/ALLAN) CI 322/2019
07/06/2019	2538	1956450	10.970,20	0,00	603.444,41 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB(ELISIO) CI 322/2019
10/06/2019	2538	1956515	8.107,87	0,00	611.552,28 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB(SARAH/JAMISMAR) CI 322/2019
13/06/2019	2538	1956562	76.964,71	0,00	688.516,99 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 21 COLAB CI 322/2019
18/06/2019	2538	1956776	15.099,54	0,00	703.616,53 D	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 2 COLAB(LAIZA/DERMIVAL) CI 370/2019
19/06/2019	2538	1956809	10.254,83	0,00	713.871,36 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 3 COLAB(ALINNE/FERNANDA/REGINA) CI 370/2019
21/06/2019	2538	1956935	4.454,87	0,00	718.326,23 D	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 1 COLAB(LILIAN) CI 370/2019
27/06/2019	2538	1957394	621.428,71	0,00	1.339.754,94 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 129 COLAB 387/2019
28/06/2019	2497	17	0,00	79.414,76	1.260.340,18 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019
	2497	196	92.656,50	0,00	1.352.996,68 D	IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	638.911,47	714.085,21 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2019
			885.021,60	718.326,23	714.085,21 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 1.888.453,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2019	2538	1957449	0,00	65.541,60	1.822.911,87 D	BX ADIANT(29/05/19) A REDEMOB NF 1940937.
	2538	1957453	0,00	749,47	1.822.162,40 D	BX ADIANT(29/05/19) A URBAN NF 57658.
11/06/2019	2538	1956533	870,90	0,00	1.823.033,30 D	6- 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 06/19
	2538	1956534	1.085,90	0,00	1.824.119,20 D	6- 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB JUN/19
26/06/2019	2538	1957385	808,67	0,00	1.824.927,87 D	6- 224/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COL 07/19
	2538	1957386	2.585,20	0,00	1.827.513,07 D	6- 1875/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB JUL/19
	2538	1957387	55.146,14	0,00	1.882.659,21 D	6- 2834/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLA 07/2019
27/06/2019	2538	1957450	0,00	2.912,40	1.879.746,81 D	BX ADIANT(29/05/19) A VIACAO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.888.453,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARAGUARINA NF 1002309.
27/06/2019	2538	1957451	0,00	1.085,90	1.878.660,91 D	BX. ADIANT(11/06/19)A REDEMOB NF 1922915.
	2538	1957452	0,00	870,90	1.877.790,01 D	BX. ADIANT(11/06/19)A REDEMOB NF 1954494.
28/06/2019	2538	1957400	550.000,00	0,00	2.427.790,01 D	8- 710/17 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA O.C 7344
			610.496,81	71.160,27	2.427.790,01 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 150.296,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2497	192	7.150,00	0,00	157.446,88 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 06/2019 - CM HOSPITALAR S.A. NF 20827
06/06/2019	2538	1956420	0,00	1.608,00	155.838,88 D	8- 1070/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329978
21/06/2019	2538	1956882	0,00	41.012,00	114.826,88 D	8 1059/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57737
	2538	1957437	0,00	44.388,00	70.438,88 D	1059/19 BX VIA CRÉDITO NOBRE MED PRO LTDA ME 21/06/2019 62566
28/06/2019	2538	1957440	0,00	1.700,00	68.738,88 D	844/18 APROVEITAMENTO DE CRED NF 22916 NOBRE MED PRO LTDA ME 28/06/2019 56390
30/06/2019	2538	1957441	0,00	7.150,00	61.588,88 D	2776/18 ABATIMENTO DE CREDITO CM HOSPITALAR S.A. 30/06/2019 59622
			7.150,00	95.858,00	61.588,88 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.351.930,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1955804	9.150,00	0,00	2.361.080,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2085
	2538	1955884	891,20	0,00	2.361.971,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130248
	2538	1956103	4.230,00	0,00	2.366.201,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1088664
	2538	1956104	2.150,00	0,00	2.368.351,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 316377
05/06/2019	2538	1955809	6.750,00	0,00	2.375.101,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 90211
	2538	1956032	14.399,94	0,00	2.389.501,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 78361
	2538	1956114	360,00	0,00	2.389.861,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11413
	2538	1956188	10.870,00	0,00	2.400.731,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 90210
06/06/2019	2538	1955725	21,20	0,00	2.400.752,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5523.
	2538	1955818	9.693,35	0,00	2.410.446,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8100
	2538	1955891	7.968,00	0,00	2.418.414,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15827
	2538	1955957	13.300,00	0,00	2.431.714,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868853
	2538	1956036	6.000,00	0,00	2.437.714,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 92114

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.351.930,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1956117	252,55	0,00	2.437.966,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25765
07/06/2019	2538	1955632	2.828,70	0,00	2.440.795,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 126652
	2538	1955633	528,00	0,00	2.441.323,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18551
	2538	1955962	39,00	0,00	2.441.362,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 12709
	2538	1956044	37.764,55	0,00	2.479.126,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49753
	2538	1956047	754,00	0,00	2.479.880,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 200094
	2538	1956127	16.537,86	0,00	2.496.418,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248582
10/06/2019	2516	1934782	23,52	0,00	2.496.442,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 11434 SÉRIE 1
	2516	1934841	11,76	0,00	2.496.453,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 11409 SÉRIE 1
	2538	1955634	21.960,00	0,00	2.518.413,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2087
	2538	1955636	1.791,00	0,00	2.520.204,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11397
	2538	1955637	17.598,00	0,00	2.537.802,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7890
	2538	1955638	712,80	0,00	2.538.515,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69676
	2538	1955827	13.974,00	0,00	2.552.489,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11819
	2538	1955828	8.320,00	0,00	2.560.809,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5925
	2538	1955964	22.794,00	0,00	2.583.603,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 692
	2538	1956049	4.900,00	0,00	2.588.503,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1803009
	2538	1956130	957,00	0,00	2.589.460,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11433
	2538	1956199	34.935,00	0,00	2.624.395,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11818
11/06/2019	2538	1955898	3.250,00	0,00	2.627.645,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 34253
	2538	1955965	9.760,00	0,00	2.637.405,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47543
	2538	1956050	12.232,80	0,00	2.649.638,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130395
	2538	1956051	82,71	0,00	2.649.721,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5597
	2538	1956053	3.250,00	0,00	2.652.971,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 30928
12/06/2019	2516	1934788	900,00	0,00	2.653.871,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 869285 SÉRIE 2
	2538	1955728	1.159,60	0,00	2.655.030,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3234
	2538	1955899	91.420,00	0,00	2.746.450,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211201
	2538	1955968	33.381,00	0,00	2.779.831,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7938
	2538	1955969	1.891,20	0,00	2.781.723,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3233
	2538	1955970	15.200,00	0,00	2.796.923,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 76450
	2538	1956134	202,50	0,00	2.797.125,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.351.930,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1010944
12/06/2019	2538	1956200	14.640,00	0,00	2.811.765,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2088
	2538	1956201	2.518,30	0,00	2.814.283,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2978
13/06/2019	2538	1956136	5.980,00	0,00	2.820.263,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11447
14/06/2019	2538	1955733	330,00	0,00	2.820.593,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24389
	2538	1955734	13.280,00	0,00	2.833.873,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1011241
	2538	1955737	49.794,00	0,00	2.883.667,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 75905
	2538	1955832	2.995,00	0,00	2.886.662,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5010
	2538	1955981	5.500,00	0,00	2.892.162,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228683
	2538	1956212	11.400,00	0,00	2.903.562,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 102661
15/06/2019	2516	1934773	7,35	0,00	2.903.570,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
	2516	1934774	51,80	0,00	2.903.622,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934775	15,30	0,00	2.903.637,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934776	25,90	0,00	2.903.663,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934783	7,35	0,00	2.903.670,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934784	466,87	0,00	2.904.137,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934785	51,80	0,00	2.904.189,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934786	13,82	0,00	2.904.203,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934787	15,30	0,00	2.904.218,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934796	12,60	0,00	2.904.230,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934797	7,35	0,00	2.904.238,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934798	37,05	0,00	2.904.275,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934799	37,96	0,00	2.904.313,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934801	7,35	0,00	2.904.320,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934811	13,82	0,00	2.904.334,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934813	12,60	0,00	2.904.347,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934814	40,23	0,00	2.904.387,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934815	15,30	0,00	2.904.402,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934816	7,35	0,00	2.904.409,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934817	51,80	0,00	2.904.461,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934824	40,23	0,00	2.904.501,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934825	40,23	0,00	2.904.542,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
	2516	1934826	37,80	0,00	2.904.580,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934836	13,82	0,00	2.904.593,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934838	51,80	0,00	2.904.645,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934839	25,90	0,00	2.904.671,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934840	13,82	0,00	2.904.685,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934848	40,23	0,00	2.904.725,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934849	12,60	0,00	2.904.738,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
	2516	1934850	40,23	0,00	2.904.778,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
	2516	1934851	40,23	0,00	2.904.818,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934853	7,35	0,00	2.904.825,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934854	40,23	0,00	2.904.866,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934855	13,82	0,00	2.904.880,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934856	41,46	0,00	2.904.921,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934857	51,80	0,00	2.904.973,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.351.930,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2019	2516	1934859	51,80	0,00	2.905.025,10D	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934872	13,82	0,00	2.905.038,92D	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
	2516	1934873	12,60	0,00	2.905.051,52D	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934874	40,23	0,00	2.905.091,75D	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934875	7,35	0,00	2.905.099,10D	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934876	13,82	0,00	2.905.112,92D	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934877	25,90	0,00	2.905.138,82D	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
17/06/2019	2538	1955987	6.120,34	0,00	2.911.259,16D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 110278
18/06/2019	2516	1934772	9,65	0,00	2.911.268,81D	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2516	1934780	21,18	0,00	2.911.289,99D	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2516	1934823	55,50	0,00	2.911.345,49D	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2516	1934846	25,90	0,00	2.911.371,39D	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2516	1934847	25,90	0,00	2.911.397,29D	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2516	1934868	7,80	0,00	2.911.405,09D	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2538	1955990	13.920,00	0,00	2.925.325,09D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 844497
19/06/2019	2538	1955664	18.300,00	0,00	2.943.625,09D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2091
	2538	1955844	659,00	0,00	2.944.284,09D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11461
	2538	1955916	244,80	0,00	2.944.528,89D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26128
	2538	1955994	3.615,74	0,00	2.948.144,63D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333498
21/06/2019	2538	1955767	18.300,00	0,00	2.966.444,63D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2095
	2538	1955921	1.230,79	0,00	2.967.675,42D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50095
	2538	1955922	3.916,00	0,00	2.971.591,42D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO VIEIRA DA SILVA 33373
	2538	1956160	316,00	0,00	2.971.907,42D	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10577
	2538	1956228	11.116,00	0,00	2.983.023,42D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8815
24/06/2019	2538	1955769	290,00	0,00	2.983.313,42D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 28200
	2538	1955771	48.887,01	0,00	3.032.200,43D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91570
	2538	1955853	37.600,00	0,00	3.069.800,43D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42452
	2538	1955855	23.360,00	0,00	3.093.160,43D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 59912
	2538	1956007	5.040,00	0,00	3.098.200,43D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 846473
	2538	1956008	3.404,00	0,00	3.101.604,43D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 48835
25/06/2019	2538	1955689	2.112,12	0,00	3.103.716,55D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 58008
	2538	1955690	1.378,00	0,00	3.105.094,55D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 231087
	2538	1955780	4.194,40	0,00	3.109.288,95D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26219
	2538	1955867	1.224,00	0,00	3.110.512,95D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97
	2538	1955928	805,62	0,00	3.111.318,57D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2983

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.351.930,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2019	2538	1955929	3.263,04	0,00	3.114.581,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 152703
	2538	1956089	10.807,25	0,00	3.125.388,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24522
	2538	1956244	22.004,00	0,00	3.147.392,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65325
26/06/2019	2516	1934794	23,76	0,00	3.147.416,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 11476 SÉRIE 1
	2516	1934867	64,00	0,00	3.147.480,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 869896 SÉRIE 2
	2538	1955692	61.165,29	0,00	3.208.645,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16070
	2538	1955782	720,00	0,00	3.209.365,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11475
	2538	1955783	2.000,00	0,00	3.211.365,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 86999
	2538	1955875	10.403,70	0,00	3.221.769,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869903
	2538	1956016	2.300,00	0,00	3.224.069,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11474
	2538	1956094	869,40	0,00	3.224.939,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3263
	2538	1956095	1.144,80	0,00	3.226.083,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 75313
	2538	1956175	1.860,00	0,00	3.227.943,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333617
27/06/2019	2538	1955695	5.780,00	0,00	3.233.723,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87388
	2538	1955696	17.296,70	0,00	3.251.020,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8838
	2538	1955786	45.346,72	0,00	3.296.367,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1098182
	2538	1955877	2.988,24	0,00	3.299.355,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8927
	2538	1955934	3.653,92	0,00	3.303.009,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50225
	2538	1956019	987,06	0,00	3.303.996,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50156
	2538	1956249	1.849,75	0,00	3.305.846,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1097321
	2538	1956250	3.200,00	0,00	3.309.046,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3255
	2538	1956251	14.240,00	0,00	3.323.286,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16077
	2538	1956252	1.305,00	0,00	3.324.591,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131154
28/06/2019	2497	18	0,00	864,10	3.323.727,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
29/06/2019	2516	1934835	4.818,16	0,00	3.328.545,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 006/2019 SÉRIE 0
	2516	1934869	2.894,02	0,00	3.331.439,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 006/2019 SÉRIE 0
	2516	1934870	918,00	0,00	3.332.357,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 006/2019 SÉRIE 0
30/06/2019	2518	1935465	74,96	0,00	3.332.432,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,94	0,00	3.332.436,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	705.520,99	2.626.915,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	416,00	0,00	2.627.331,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,20	0,00	2.627.350,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	97,63	0,00	2.627.448,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.351.930,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1,91	0,00	2.627.449,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	30,32	0,00	2.627.480,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,98	0,00	2.627.482,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,61	0,00	2.627.487,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,14	0,00	2.627.495,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,60	0,00	2.627.506,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,58	0,00	2.627.516,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935466	0,00	1.400,00	2.626.116,16 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.31217
	2518	1935467	0,00	1.400,00	2.624.716,16 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.31217
	2518	1935468	0,00	150,00	2.624.566,16 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.31217
	2518	1935469	0,00	150,00	2.624.416,16 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.31217
	2518	1935470	0,00	150,00	2.624.266,16 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.31217
	2518	1935472	0,00	784,16	2.623.482,00 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935473	0,00	627,36	2.622.854,64 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935474	0,00	2.661,30	2.620.193,34 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935475	0,00	461,76	2.619.731,58 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935476	0,00	1.096,05	2.618.635,53 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935477	0,00	43,56	2.618.591,97 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935478	0,00	32,67	2.618.559,30 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935479	0,00	82,71	2.618.476,59 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.5672
	2518	1935480	0,00	26.932,50	2.591.544,09 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.76604
	2518	1935481	0,00	267.877,75	2.323.666,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935482	0,00	2.898,17	2.320.768,17 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935484	49,26	0,00	2.320.817,43 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935485	347,84	0,00	2.321.165,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935486	966,22	0,00	2.322.131,49 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935487	0,00	78,49	2.322.053,00 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935488	0,00	9,45	2.322.043,55 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935490	0,00	309,87	2.321.733,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935491	0,00	724,36	2.321.009,32 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935492	0,00	258,00	2.320.751,32 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935493	30,00	0,00	2.320.781,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935494	0,00	718,43	2.320.062,89 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.351.930,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935496	0,00	63,91	2.319.998,98 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935497	0,00	780,40	2.319.218,58 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935498	0,00	2.418,66	2.316.799,92 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935499	662,50	0,00	2.317.462,42 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935500	670,55	0,00	2.318.132,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935502	0,00	421,95	2.317.711,02 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935503	0,00	373,10	2.317.337,92 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935504	0,00	2.922,50	2.314.415,42 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935505	0,00	197,56	2.314.217,86 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935506	439,95	0,00	2.314.657,81 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935507	0,00	352,29	2.314.305,52 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935508	0,00	318,00	2.313.987,52 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935509	0,00	875,98	2.313.111,54 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935510	0,00	470,15	2.312.641,39 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935511	0,00	155,44	2.312.485,95 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935512	130,27	0,00	2.312.616,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935514	0,00	1.430,33	2.311.185,89 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935515	0,00	83,95	2.311.101,94 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935516	0,00	442,54	2.310.659,40 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935517	0,00	155,52	2.310.503,88 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935518	0,00	1.097,48	2.309.406,40 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935520	0,00	1.064,86	2.308.341,54 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935521	0,00	77,86	2.308.263,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935522	0,00	146,48	2.308.117,20 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935523	0,00	2.062,19	2.306.055,01 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935524	0,00	122,50	2.305.932,51 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935525	0,00	228,47	2.305.704,04 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935526	0,00	18,70	2.305.685,34 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935528	0,00	653,41	2.305.031,93 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935529	503,32	0,00	2.305.535,25 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935530	80,53	0,00	2.305.615,78 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935531	0,00	1.340,79	2.304.274,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935532	0,00	124,75	2.304.150,24 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.351.930,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935534	0,00	1.089,05	2.303.061,19 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
			985.851,38	1.034.720,50	2.303.061,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.4.1.04.001.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2019	2516	1934795	7,98	0,00	7,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934800	3,99	0,00	11,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934812	7,98	0,00	19,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934827	3,99	0,00	23,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934837	43,89	0,00	67,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934852	7,98	0,00	75,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934858	3,99	0,00	79,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934871	7,98	0,00	87,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
18/06/2019	2516	1934809	7,78	0,00	95,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
30/06/2019	2518	1935489	0,00	95,56	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			95,56	95,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.273.478,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1956182	23.660,00	0,00	1.297.138,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71813
	2538	1956184	956,08	0,00	1.298.095,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331315
04/06/2019	2538	1955718	2.350,56	0,00	1.300.445,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86810
05/06/2019	2538	1955888	17.700,00	0,00	1.318.145,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71876
	2538	1955947	198,00	0,00	1.318.343,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248433
	2538	1956107	3.480,00	0,00	1.321.823,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 340599
07/06/2019	2538	1955727	7.732,00	0,00	1.329.555,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86870
10/06/2019	2538	1956129	10.032,00	0,00	1.339.587,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 837843
	2538	1956131	3.000,00	0,00	1.342.587,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 304022
11/06/2019	2538	1955639	5.760,72	0,00	1.348.348,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 840991
	2538	1956054	11.521,44	0,00	1.359.869,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 840110
	2538	1956133	62.433,50	0,00	1.422.303,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15776
12/06/2019	2538	1955729	9.892,00	0,00	1.432.195,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86955
	2538	1955966	34,25	0,00	1.432.229,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 111595
14/06/2019	2538	1955738	6.126,80	0,00	1.438.356,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87025
	2538	1955903	501,60	0,00	1.438.857,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 719
	2538	1956210	29.610,00	0,00	1.468.467,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1168096

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.273.478,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2019	2538	1956148	2.393,28	0,00	1.470.861,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 843667
18/06/2019	2538	1955662	4.539,54	0,00	1.475.400,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1899790
	2538	1955754	44.280,00	0,00	1.519.680,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1899423
	2538	1955915	5.800,00	0,00	1.525.480,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 345658
	2538	1955991	12.960,00	0,00	1.538.440,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 345657
	2538	1956072	1.167,20	0,00	1.539.607,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8823
	2538	1956152	4.240,00	0,00	1.543.847,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 345659
19/06/2019	2538	1955842	11.990,00	0,00	1.555.837,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 748616
	2538	1955848	60.886,00	0,00	1.616.723,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18661
	2538	1956073	8.445,70	0,00	1.625.169,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869845
	2538	1956159	103.991,54	0,00	1.729.161,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 747472
20/06/2019	2538	1955672	26.752,50	0,00	1.755.913,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72348
	2538	1955851	4.613,04	0,00	1.760.526,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248990
	2538	1956001	412,00	0,00	1.760.938,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA 8854
	2538	1956078	152,16	0,00	1.761.090,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 280732
21/06/2019	2516	1934781	313,33	0,00	1.761.404,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 87145 SÉRIE 2
	2538	1955674	3.600,00	0,00	1.765.004,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42340
	2538	1955675	31.000,00	0,00	1.796.004,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333553
	2538	1955920	13.851,20	0,00	1.809.855,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87134
	2538	1956002	10.080,00	0,00	1.819.935,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27437
	2538	1956080	122.884,30	0,00	1.942.819,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91350
24/06/2019	2538	1955923	11.521,44	0,00	1.954.341,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 846462
25/06/2019	2516	1934810	42,42	0,00	1.954.383,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 202988 SÉRIE 1
	2538	1955683	25.680,00	0,00	1.980.063,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347648
	2538	1955779	4.325,00	0,00	1.984.388,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347228
	2538	1955861	2.100,00	0,00	1.986.488,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 49692
	2538	1955868	29.128,32	0,00	2.015.616,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588645
	2538	1955873	591,30	0,00	2.016.208,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 90115
	2538	1956011	244.590,00	0,00	2.260.798,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588796
	2538	1956014	2.202,10	0,00	2.263.000,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 141

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.273.478,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2019	2538	1956170	58.932,10	0,00	2.321.932,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347322
	2538	1956171	9.960,00	0,00	2.331.892,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 348112
	2538	1956172	4.590,00	0,00	2.336.482,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16047
	2538	1956241	18.372,00	0,00	2.354.854,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014476
	2538	1956243	155.348,90	0,00	2.510.203,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25278
26/06/2019	2538	1955692	6.748,80	0,00	2.516.952,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16070
	2538	1955932	3.600,00	0,00	2.520.552,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 20198299
	2538	1956174	33.182,41	0,00	2.553.734,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202978
	2538	1956247	19.624,75	0,00	2.573.359,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25682
27/06/2019	2538	1955693	17.960,00	0,00	2.591.319,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18731
	2538	1955694	28.485,00	0,00	2.619.804,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 55336
	2538	1955785	13.680,00	0,00	2.633.484,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 847586
	2538	1955787	9.305,00	0,00	2.642.789,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 79831
	2538	1955876	1.937,05	0,00	2.644.726,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 57919
	2538	1956020	5.380,00	0,00	2.650.106,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87270
28/06/2019	2497	19	12.692,16	0,00	2.662.798,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 06/2019
	2497	152	2.198,75	0,00	2.664.997,21 D	INVENTÁRIO Nº 1215 REF. 06/2019
	2516	1934793	293,23	0,00	2.665.290,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 433698 SÉRIE 3
	2538	1955791	579,25	0,00	2.665.869,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 238365
30/06/2019	2518	1935465	456,02	0,00	2.666.325,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	44,32	0,00	2.666.370,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	36,46	0,00	2.666.406,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.159,79	0,00	2.668.566,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,12	0,00	2.668.611,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	534,32	0,00	2.669.145,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,82	0,00	2.669.188,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	849.374,18	1.819.814,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935471	0,00	6.587,60	1.813.226,76 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.018/2019
	2518	1935483	0,00	1.711,57	1.811.515,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935501	46,00	0,00	1.811.561,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935519	42,00	0,00	1.811.603,19 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
			1.395.797,57	857.673,35	1.811.603,19 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.273.478,97 D

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.342,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2518	1935465	0,00	141,07	4.201,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935513	0,00	4,24	4.196,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	145,31	4.196,92 D <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 20.995,93 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2019	2538	1955809	1.114,00	0,00	22.109,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 90211
	2538	1956108	32.400,00	0,00	54.509,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18060
12/06/2019	2538	1956201	556,80	0,00	55.066,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2978
14/06/2019	2538	1955904	2.500,00	0,00	57.566,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24390
30/06/2019	2518	1935465	0,00	2.345,93	55.220,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935527	0,00	8.100,00	47.120,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			36.570,80	10.445,93	47.120,80 D <<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 50.029,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/06/2019	2538	1956013	2.690,00	0,00	52.719,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3946
26/06/2019	2538	1955875	1.900,00	0,00	54.619,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869903
30/06/2019	2518	1935495	0,00	11.970,50	42.648,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935533	380,00	0,00	43.028,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			4.970,00	11.970,50	43.028,96 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.484,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2518	1935465	0,00	926,12	1.558,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	926,12	1.558,13 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.4.1.04.001.3013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 14,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2518	1935465	0,00	7,20	7,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	7,20	7,20 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2019	2516	1934777	2,00	0,00	2,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 869285 SÉRIE 2
			2,00	0,00	2,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 216.744,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	20	0,00	7,42	216.737,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADOREF.CUSTO MEDIO
30/06/2019	2518	1935465	0,00	37.286,98	179.450,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	41.110,80	0,00	220.561,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10.339,18	0,00	230.900,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			51.449,98	37.294,40	230.900,35 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 39.695,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	2538	1955886	625,00	0,00	40.320,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 464
10/06/2019	2538	1956132	1.560,00	0,00	41.880,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11594
28/06/2019	2497	21	64,97	0,00	41.945,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	8.106,67	0,00	50.052,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	12.568,18	37.484,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			10.356,64	12.568,18	37.484,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 141.472,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2538	1955701	1.920,00	0,00	143.392,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9966
30/06/2019	2518	1935539	0,00	36.829,25	106.563,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935545	279,00	0,00	106.842,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935558	796,00	0,00	107.638,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935559	358,00	0,00	107.996,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935562	848,00	0,00	108.844,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935564	124,00	0,00	108.968,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			4.325,00	36.829,25	108.968,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 100.651,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1955885	114,00	0,00	100.765,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 59

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 100.651,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1956029	2.672,80	0,00	103.437,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6552
	2538	1956185	195,00	0,00	103.632,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 58
04/06/2019	2538	1955886	856,00	0,00	104.488,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 464
	2538	1956187	768,00	0,00	105.256,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 462
05/06/2019	2538	1955721	6.000,00	0,00	111.256,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417709
08/06/2019	2538	1956128	1.040,00	0,00	112.296,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8272
10/06/2019	2538	1955897	8.680,00	0,00	120.976,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 324320
14/06/2019	2538	1956211	1.006,00	0,00	121.982,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8286
19/06/2019	2538	1955663	422,40	0,00	122.405,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132158
24/06/2019	2538	1956003	6.955,49	0,00	129.360,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19237
30/06/2019	2518	1935536	0,00	37.500,80	91.859,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935538	30,49	0,00	91.890,43 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935549	282,43	0,00	92.172,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935554	5,99	0,00	92.178,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935555	40,88	0,00	92.219,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935560	12,84	0,00	92.232,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935565	916,50	0,00	93.149,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			29.998,82	37.500,80	93.149,07 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 79.401,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935489	0,00	11.334,70	68.067,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935551	364,94	0,00	68.432,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935561	1.550,21	0,00	69.982,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935566	97,43	0,00	70.079,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			2.012,58	11.334,70	70.079,81 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 76.021,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2019	2538	1955825	7.176,50	0,00	83.198,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFEC COES 133
17/06/2019	2538	1955747	1.518,00	0,00	84.716,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFEC COES 136
	2538	1955838	554,80	0,00	85.271,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFEC COES 135
19/06/2019	2538	1955843	2.044,00	0,00	87.315,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL						Saldo Anterior:	76.021,85 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CRUZ - CONFECÇOES 137	
24/06/2019	2538	1955768	963,60	0,00	88.278,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 139	
	2538	1955854	6.476,80	0,00	94.755,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 140	
30/06/2019	2518	1935540	0,00	20.776,20	73.979,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			18.733,70	20.776,20	73.979,35 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL	

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL						Saldo Anterior:	404.441,24 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2019	2538	1955805	48,00	0,00	404.489,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3777	
04/06/2019	2538	1956030	102,48	0,00	404.591,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2413	
	2538	1956031	572,00	0,00	405.163,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENA ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALACOES 6700	
05/06/2019	2538	1955622	750,00	0,00	405.913,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 465	
06/06/2019	2538	1955816	587,05	0,00	406.500,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 160693	
11/06/2019	2538	1955829	7.000,00	0,00	413.500,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11872	
12/06/2019	2538	1955967	6.053,14	0,00	419.553,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPI INST MANUT EIRELI 1	
13/06/2019	2538	1955971	2.216,00	0,00	421.769,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 463	
	2538	1956056	5.306,84	0,00	427.076,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 462	
	2538	1956202	5.828,00	0,00	432.904,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 464	
15/06/2019	2538	1955743	32,15	0,00	432.936,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 161103	
17/06/2019	2538	1955909	18,43	0,00	432.955,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 55181	
21/06/2019	2538	1956079	62,50	0,00	433.017,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 25698	
26/06/2019	2538	1955933	370,00	0,00	433.387,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 2284	
27/06/2019	2538	1957435	0,00	140,40	433.247,43 D	191 19 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 27/06/2019 N° NF ERRADO	
30/06/2019	2518	1935537	0,00	36.186,50	397.060,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935550	169,75	0,00	397.230,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935553	150,92	0,00	397.381,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935556	157,60	0,00	397.539,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			29.424,86	36.326,90	397.539,20 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL	

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	4.575,50 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1935544	0,00	54,00	4.521,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			0,00	54,00	4.521,50 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 57.199,44 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>
14/06/2019	2538	1955975	128,20	0,00	57.327,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4880
18/06/2019	2538	1955841	49,50	0,00	57.377,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3797
26/06/2019	2538	1956173	720,00	0,00	58.097,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 40362
27/06/2019	2538	1957434	0,00	757,00	57.340,14 D	191/19 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 27/06/2019 ENTRADA C Nº DE NF ERRADO
30/06/2019	2518	1935465	0,00	482,06	56.858,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935535	0,00	3.960,64	52.897,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935552	6,50	0,00	52.903,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935563	25,45	0,00	52.929,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			929,65	5.199,70	52.929,39 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 15.730,51 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2518	1935542	0,00	508,91	15.221,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	508,91	15.221,60 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 28.564,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2518	1935541	0,00	3.196,26	25.368,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935543	34,50	0,00	25.402,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			34,50	3.196,26	25.402,71 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9163 1.1.4.1.04.002.3015 - UNIFORMES DO HUGOL **Saldo Anterior:** 7.703,60 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2518	1935546	0,00	2.049,20	5.654,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	2.049,20	5.654,40 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES DO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 40,00 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>
15/06/2019	2538	1955743	107,85	0,00	147,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 161103
17/06/2019	2538	1955909	64,02	0,00	211,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 55181
30/06/2019	2518	1935548	0,00	171,87	40,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			171,87	171,87	40,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 6.420,70 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 6.420,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935495	0,00	828,10	5.592,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	828,10	5.592,60 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 15.548,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935547	0,00	12.400,01	3.148,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	12.400,01	3.148,08 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.852,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935557	0,00	35,64	3.817,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	35,64	3.817,30 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 147.148,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1955616	1.987,50	0,00	149.135,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2447
	2538	1955717	9.841,78	0,00	158.977,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4751
	2538	1955942	3.923,70	0,00	162.901,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32983
	2538	1955943	1.768,00	0,00	164.669,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7543097
	2538	1956102	1.545,60	0,00	166.214,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18921
	2538	1956183	1.923,78	0,00	168.138,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31071
	2538	1956186	2.826,63	0,00	170.965,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162375
04/06/2019	2538	1955887	574,00	0,00	171.539,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31080
	2538	1955945	4.320,00	0,00	175.859,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208706
05/06/2019	2538	1955814	2.916,27	0,00	178.775,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4771
06/06/2019	2538	1955623	1.080,00	0,00	179.855,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25995
	2538	1955817	165,00	0,00	180.020,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13300
	2538	1955948	179,00	0,00	180.199,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 31630
	2538	1955949	689,49	0,00	180.888,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13299
	2538	1956035	495,00	0,00	181.383,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13262
	2538	1956189	1.785,06	0,00	183.168,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13261
11/06/2019	2538	1956052	2.432,00	0,00	185.600,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26063
12/06/2019	2538	1955640	1.346,40	0,00	186.947,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40159

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 147.148,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2019	2538	1955900	2.547,20	0,00	189.494,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40156
	2538	1956055	30.688,32	0,00	220.182,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40153
	2538	1956135	4.920,00	0,00	225.102,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 32023
14/06/2019	2538	1955834	2.157,35	0,00	227.260,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3247
	2538	1955978	2.101,30	0,00	229.361,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 03248
	2538	1956062	32,25	0,00	229.393,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3246
17/06/2019	2538	1955753	613,35	0,00	230.007,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13341
18/06/2019	2538	1955914	5.400,00	0,00	235.407,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26140
	2538	1956150	1.080,00	0,00	236.487,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26141
	2538	1956151	2.739,96	0,00	239.227,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3262
19/06/2019	2538	1955760	10.720,00	0,00	249.947,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26203
	2538	1955766	334,50	0,00	250.281,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40205
	2538	1955850	401,40	0,00	250.683,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40196
	2538	1956075	7.142,17	0,00	257.825,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40217
	2538	1956077	2.080,80	0,00	259.905,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1188
20/06/2019	2538	1955673	32,25	0,00	259.938,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3261
21/06/2019	2538	1956161	21.000,00	0,00	280.938,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40229
22/06/2019	2538	1955852	1.376,40	0,00	282.314,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 787
	2538	1956230	108,00	0,00	282.422,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 788
24/06/2019	2538	1955925	837,54	0,00	283.260,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13361
	2538	1956231	3.738,60	0,00	286.998,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162643
	2538	1956234	613,35	0,00	287.612,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13363
25/06/2019	2538	1956091	8.606,28	0,00	296.218,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40246
	2538	1956167	1.027,89	0,00	297.246,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13367
28/06/2019	2497	22	281,12	0,00	297.527,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2538	1955700	1.927,80	0,00	299.455,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1213
	2538	1955789	4.524,72	0,00	303.979,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40293
	2538	1955792	1.188,30	0,00	305.168,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3265
	2538	1956026	4.860,00	0,00	310.028,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 147.148,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					32706	
28/06/2019	2538	1956176	3.575,52	0,00	313.603,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40276
29/06/2019	2538	1955941	807,93	0,00	314.411,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13380
30/06/2019	2518	1935465	0,00	130.291,18	184.120,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935489	0,00	55.792,03	128.328,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935567	369,00	0,00	128.697,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935568	0,00	851,66	127.845,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935569	57,75	0,00	127.903,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935570	63,63	0,00	127.967,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935571	32,00	0,00	127.999,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935572	7,56	0,00	128.006,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935573	296,46	0,00	128.303,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935574	0,00	439,31	127.863,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935575	108,36	0,00	127.972,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935576	229,60	0,00	128.201,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935577	2,30	0,00	128.204,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935578	0,00	0,05	128.204,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935579	4,54	0,00	128.208,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935580	386,40	0,00	128.595,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935581	7,20	0,00	128.602,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935582	4,75	0,00	128.607,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935583	27,00	0,00	128.634,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935584	10,80	0,00	128.644,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935585	185,05	0,00	128.829,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935586	1,50	0,00	128.831,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935587	3,20	0,00	128.834,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935588	4,05	0,00	128.838,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935589	35,00	0,00	128.873,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935590	25,74	0,00	128.899,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935591	11,38	0,00	128.910,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935592	7,21	0,00	128.917,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935593	0,00	7,21	128.910,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935594	54,17	0,00	128.964,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 147.148,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935595	22,44	0,00	128.987,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935596	2,25	0,00	128.989,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935597	41,41	0,00	129.031,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935598	33,00	0,00	129.064,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935599	76,00	0,00	129.140,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935600	0,00	76,00	129.064,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935601	2,44	0,00	129.066,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935602	60,48	0,00	129.126,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935603	0,00	447,76	128.679,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935604	41,47	0,00	128.720,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935605	20,22	0,00	128.740,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935606	25,86	0,00	128.766,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935607	29,79	0,00	128.796,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935608	24,97	0,00	128.821,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935609	32,00	0,00	128.853,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935610	35,20	0,00	128.888,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935611	4,25	0,00	128.892,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935612	26,95	0,00	128.919,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935613	30,61	0,00	128.950,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935614	34,08	0,00	128.984,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935615	18,89	0,00	129.003,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			169.760,47	187.905,20	129.003,45 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 25.623,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1956101	3.252,00	0,00	28.875,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 31631
12/06/2019	2538	1956055	8.731,80	0,00	37.606,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40153
28/06/2019	2538	1955700	4.912,00	0,00	42.518,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1213
	2538	1956176	11.040,00	0,00	53.558,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40276
30/06/2019	2518	1935465	0,00	27.265,55	26.293,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			27.935,80	27.265,55	26.293,39 D <<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.255,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1,91	0,00	2.257,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,20	0,00	2.276,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.534,35	0,00	7.810,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	27,03	7.783,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,94	0,00	7.787,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,98	0,00	7.789,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	5.171,17	2.618,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935784	368,96	0,00	2.987,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			5.930,34	5.198,20	2.987,24 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2516	1934828	31,19	0,00	263.734,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 8083554 SÉRIE 0
	2538	1955806	109,04	0,00	263.843,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431340
	2538	1955807	109,12	0,00	263.952,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430983
	2538	1956105	109,04	0,00	264.062,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431456
	2538	1956106	109,04	0,00	264.171,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431232
05/06/2019	2516	1934778	317,25	0,00	264.488,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 327 SÉRIE 0
	2538	1955621	108,92	0,00	264.597,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431652
	2538	1955808	109,24	0,00	264.706,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431572
	2538	1955946	109,24	0,00	264.815,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431584
19/06/2019	2516	1934779	31,19	0,00	264.846,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 8165455 SÉRIE 0
	2516	1934802	61,22	0,00	264.908,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 8157189 SÉRIE 0
28/06/2019	2497	23	0,00	613,66	264.294,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	17,92	0,00	264.312,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	48,03	0,00	264.360,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	25.917,08	0,00	290.277,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,00	0,00	290.279,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,48	0,00	290.295,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	76,79	0,00	290.372,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	415,55	0,00	290.788,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.592,96	0,00	292.381,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	6.050,33	0,00	298.431,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	180,88	0,00	298.612,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,79	0,00	298.616,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	344,73	0,00	298.961,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,41	0,00	298.961,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19.908,44	0,00	318.869,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	37.601,19	0,00	356.471,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,21	0,00	356.473,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	993,61	0,00	357.466,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,83	0,00	357.471,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	77,57	0,00	357.549,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	23.923,77	0,00	381.473,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	590,88	0,00	382.063,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	329,94	0,00	382.393,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	281,13	0,00	382.674,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.362,44	0,00	384.037,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17.323,98	0,00	401.361,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	28,20	0,00	401.389,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,00	0,00	401.401,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	206,84	0,00	401.608,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	298,06	0,00	401.906,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	722,93	0,00	402.629,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26.780,06	0,00	429.409,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	32,04	0,00	429.441,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8.738,86	0,00	438.180,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	29,00	0,00	438.209,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	451,72	0,00	438.661,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	613,04	0,00	439.274,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,60	0,00	439.285,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.539,54	0,00	443.825,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.063,58	0,00	446.888,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	105,04	0,00	446.993,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.062,55	0,00	448.056,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1,65	0,00	448.058,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.789,47	0,00	449.847,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	35,96	0,00	449.883,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,32	0,00	449.925,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.922,05	0,00	455.847,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	579,27	0,00	456.427,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15.083,77	0,00	471.510,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,40	0,00	471.525,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.248,22	0,00	474.773,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	608,12	0,00	475.381,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	269,76	0,00	475.651,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	40,69	0,00	475.692,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	625,02	0,00	476.317,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	195,01	0,00	476.512,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.443,42	0,00	482.955,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.241,77	0,00	484.197,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	51.628,45	0,00	535.825,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	50,00	0,00	535.875,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17.080,87	0,00	552.956,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.041,74	0,00	555.998,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	55,53	0,00	556.053,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	192,08	0,00	556.246,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,36	0,00	556.246,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	195,94	0,00	556.442,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.706,47	0,00	558.148,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,65	0,00	558.154,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	564,44	0,00	558.718,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,76	0,00	558.740,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,58	0,00	558.759,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	915,81	0,00	559.675,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.564,15	0,00	561.239,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	22,31	0,00	561.261,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.714,64	0,00	563.976,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1.606,50	0,00	565.582,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	70,68	0,00	565.653,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,98	0,00	565.661,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	65,90	0,00	565.727,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	76,99	0,00	565.804,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	144,00	0,00	565.948,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.366,84	0,00	567.315,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	173,96	0,00	567.488,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	193,68	0,00	567.682,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.240,00	0,00	571.922,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.928,87	0,00	574.851,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.305,60	0,00	577.157,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	673,40	0,00	577.830,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,60	0,00	577.845,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	286,23	0,00	578.131,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,68	0,00	578.147,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,18	0,00	578.166,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	144,19	0,00	578.310,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	65.252,35	0,00	643.562,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.277,16	0,00	645.839,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	57,40	0,00	645.897,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.651,26	0,00	647.548,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	283,01	0,00	647.831,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	610,51	0,00	648.442,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	560,64	0,00	649.002,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	291,37	0,00	649.294,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.787,50	0,00	651.081,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.463,63	0,00	656.545,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.646,12	0,00	660.191,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	828,26	0,00	661.019,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,04	0,00	661.023,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,50	0,00	661.025,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.129,84	0,00	662.155,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	4.827,61	0,00	666.982,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	702,63	0,00	667.685,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	108,74	0,00	667.793,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	127,71	0,00	667.921,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	571,09	0,00	668.492,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	360,70	0,00	668.853,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	62,02	0,00	668.915,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	43,07	0,00	668.958,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	40,06	0,00	668.998,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.659,90	0,00	675.658,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.243,60	0,00	678.902,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	67,51	0,00	678.969,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	216,13	0,00	679.185,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.361,63	0,00	680.547,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	966,99	0,00	681.514,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	166,78	0,00	681.681,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	23.637,09	0,00	705.318,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	150,48	0,00	705.468,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.275,69	0,00	707.744,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	428,58	0,00	708.173,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	529,18	0,00	708.702,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	98,44	0,00	708.800,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.061,90	0,00	709.862,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10.204,80	0,00	720.067,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	29,99	0,00	720.097,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.010,12	0,00	722.107,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.124,20	0,00	724.231,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	24.244,85	0,00	748.476,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16.743,09	0,00	765.219,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.612,59	0,00	772.832,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	192,60	0,00	773.024,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	252,00	0,00	773.276,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	184,28	0,00	773.461,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	83,00	0,00	773.544,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	300,40	0,00	773.844,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.271,11	0,00	781.115,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10.748,38	0,00	791.863,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.043,78	0,00	792.907,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	327,86	0,00	793.235,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	94,17	0,00	793.329,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	687,30	0,00	794.017,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,03	0,00	794.028,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,17	0,00	794.036,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15.762,08	0,00	809.798,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.728,81	0,00	811.527,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,50	0,00	811.537,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.306,51	0,00	814.844,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.052,50	0,00	815.896,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.395,33	0,00	817.291,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.539,55	0,00	819.831,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	135,60	0,00	819.967,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	176,70	0,00	820.143,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.715,30	0,00	827.859,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	917,39	0,00	828.776,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.881,84	0,00	832.658,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.502,26	0,00	835.160,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	725,21	0,00	835.885,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,00	0,00	835.905,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	432,00	0,00	836.337,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9.981,09	0,00	846.318,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	219,50	0,00	846.538,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,37	0,00	846.565,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10.253,93	0,00	856.819,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,56	0,00	856.824,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	222,38	0,00	857.046,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	52,60	0,00	857.099,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	0,12	0,00	857.099,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,74	0,00	857.115,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	363,66	0,00	857.478,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,07	0,00	857.478,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,80	0,00	857.485,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12.022,13	0,00	869.507,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	378,77	0,00	869.886,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	487,58	0,00	870.374,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11.741,78	0,00	882.115,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	80,45	0,00	882.196,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.237,50	0,00	884.433,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	448,09	0,00	884.881,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,37	0,00	884.882,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	965,14	0,00	885.847,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	490,00	0,00	886.337,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	34,25	0,00	886.371,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	287,25	0,00	886.658,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,78	0,00	886.660,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.380,00	0,00	893.040,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.730,55	0,00	894.771,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	607,17	0,00	895.378,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	33,29	0,00	895.411,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.724,97	0,00	902.136,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	40,98	0,00	902.177,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	112,69	0,00	902.290,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	182.659,48	719.630,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	548.349,42	171.281,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935616	1,99	0,00	171.283,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935617	0,36	0,00	171.283,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935618	0,00	0,08	171.283,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935619	999,12	0,00	172.282,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935620	0,00	3.611,30	168.671,59 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935621	0,00	12,04	168.659,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935622	2,34	0,00	168.661,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935623	0,00	0,92	168.660,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935624	0,60	0,00	168.661,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935625	0,00	0,03	168.661,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935626	1,43	0,00	168.662,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935627	0,05	0,00	168.663,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935628	0,00	0,07	168.662,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935629	3,89	0,00	168.666,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935630	0,00	3,71	168.663,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935631	7,81	0,00	168.670,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935632	0,00	3,90	168.667,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935633	152,04	0,00	168.819,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935634	0,00	4,70	168.814,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935635	10,19	0,00	168.824,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935636	0,00	2,37	168.822,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935637	29,92	0,00	168.852,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935638	28,92	0,00	168.881,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935639	1.266,88	0,00	170.147,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935640	0,00	19,63	170.128,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935641	0,51	0,00	170.128,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935642	410,21	0,00	170.539,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935643	12,06	0,00	170.551,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935644	0,00	5,73	170.545,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935645	18,39	0,00	170.563,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935646	248,00	0,00	170.811,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935647	1.550,00	0,00	172.361,73 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935648	7,35	0,00	172.369,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935649	99,47	0,00	172.468,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935650	0,00	2,58	172.465,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935651	1,50	0,00	172.467,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935652	0,00	0,34	172.467,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935653	0,27	0,00	172.467,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935654	1,25	0,00	172.468,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935655	0,00	0,01	172.468,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935656	356,75	0,00	172.825,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935657	4,51	0,00	172.829,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935658	0,00	1,14	172.828,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935659	0,13	0,00	172.828,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935660	1,83	0,00	172.830,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935661	0,00	2,42	172.828,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935662	7,59	0,00	172.835,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935663	0,00	148,00	172.687,89 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935664	0,39	0,00	172.688,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935665	0,00	0,02	172.688,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935666	1,62	0,00	172.689,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935667	0,00	0,11	172.689,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935668	73,61	0,00	172.763,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935669	0,00	3,13	172.760,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935670	0,77	0,00	172.761,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935671	1,16	0,00	172.762,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935672	8,93	0,00	172.771,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935673	0,00	14,14	172.756,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935674	1,26	0,00	172.758,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935675	0,90	0,00	172.759,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935676	51,75	0,00	172.810,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935677	2,23	0,00	172.813,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935678	167,66	0,00	172.980,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935679	0,00	3,15	172.977,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935680	39,10	0,00	173.016,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935681	195,88	0,00	173.212,60 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935682	0,00	226,00	172.986,60 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935683	0,00	0,38	172.986,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935684	181,49	0,00	173.167,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935685	16,78	0,00	173.184,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935686	5,11	0,00	173.189,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935687	11,42	0,00	173.201,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935688	2,13	0,00	173.203,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935689	0,00	2,72	173.200,43 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935690	0,00	0,08	173.200,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935691	0,11	0,00	173.200,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935692	311,63	0,00	173.512,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935693	0,00	7,79	173.504,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935694	217,21	0,00	173.721,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935695	1,04	0,00	173.722,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935696	0,00	6,97	173.715,58 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935697	89,16	0,00	173.804,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935698	27,08	0,00	173.831,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935699	9,84	0,00	173.841,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935700	0,00	65,62	173.776,04 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935701	545,47	0,00	174.321,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935702	215,98	0,00	174.537,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935703	15,05	0,00	174.552,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935704	22,05	0,00	174.574,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935705	0,00	3,53	174.571,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935706	600,30	0,00	175.171,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935707	66,11	0,00	175.237,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935708	0,00	16,31	175.221,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935709	98,19	0,00	175.319,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935710	1,39	0,00	175.320,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935711	939,78	0,00	176.260,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935712	0,00	5,84	176.254,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935713	27,97	0,00	176.282,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935714	0,35	0,00	176.283,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935715	17,46	0,00	176.300,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935716	157,23	0,00	176.457,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935717	0,00	16,61	176.441,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935718	25,37	0,00	176.466,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935719	102,61	0,00	176.569,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935720	20,34	0,00	176.589,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935721	76,10	0,00	176.665,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935722	218,28	0,00	176.883,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935723	3,30	0,00	176.887,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935724	3,82	0,00	176.890,90 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935725	0,00	3,49	176.887,41 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935726	0,47	0,00	176.887,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935727	108,11	0,00	176.995,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935728	0,60	0,00	176.996,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935729	6,84	0,00	177.003,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935730	429,53	0,00	177.432,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935731	0,00	4,72	177.428,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935732	35,12	0,00	177.463,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935733	0,27	0,00	177.463,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935734	20,47	0,00	177.484,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935735	0,00	15,36	177.468,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935736	3,15	0,00	177.471,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935737	0,00	8,53	177.463,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935738	4,03	0,00	177.467,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935739	0,00	0,11	177.467,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935740	0,21	0,00	177.467,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935741	0,00	0,03	177.467,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935742	20,90	0,00	177.488,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935743	0,29	0,00	177.488,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935744	0,00	9.350,55	168.138,10 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935745	0,00	2.137,27	166.000,83 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935746	69,21	0,00	166.070,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935747	0,00	117,87	165.952,17 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935748	14,26	0,00	165.966,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935749	15,46	0,00	165.981,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935750	0,58	0,00	165.982,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935751	18,10	0,00	166.000,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935752	18,13	0,00	166.018,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935753	116,00	0,00	166.134,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935754	119,35	0,00	166.254,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935755	2,96	0,00	166.257,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935756	0,08	0,00	166.257,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935757	1,77	0,00	166.258,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935758	156,28	0,00	166.415,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935759	0,00	19,42	166.395,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935760	3,68	0,00	166.399,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935761	5,63	0,00	166.405,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935762	0,75	0,00	166.405,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935763	0,25	0,00	166.406,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935764	69,86	0,00	166.475,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935765	0,27	0,00	166.476,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935766	0,00	0,03	166.476,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935767	0,31	0,00	166.476,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935768	0,00	0,21	166.476,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935769	823,56	0,00	167.299,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935770	0,00	30,29	167.269,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935771	1.016,63	0,00	168.286,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935772	0,04	0,00	168.286,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935773	0,12	0,00	168.286,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935774	15,65	0,00	168.301,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935775	1.498,88	0,00	169.800,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935776	54,99	0,00	169.855,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935777	30,30	0,00	169.886,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935778	0,00	1,90	169.884,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935779	6,90	0,00	169.891,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935780	1.736,15	0,00	171.627,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935781	0,39	0,00	171.627,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935782	16,61	0,00	171.644,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935783	228,81	0,00	171.873,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935785	0,45	0,00	171.873,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935786	16,41	0,00	171.889,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935787	0,00	1,64	171.888,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935788	71,47	0,00	171.959,76 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935789	0,00	0,22	171.959,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935790	117,58	0,00	172.077,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935791	11,92	0,00	172.089,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935792	0,99	0,00	172.090,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935793	282,74	0,00	172.372,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935794	0,00	17,31	172.355,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935795	92,93	0,00	172.448,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935796	10,49	0,00	172.458,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935797	3.262,40	0,00	175.721,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935798	0,00	63,99	175.657,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935799	0,00	20,01	175.637,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935800	1,03	0,00	175.638,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935801	0,00	0,55	175.637,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935802	212,00	0,00	175.849,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935803	102,98	0,00	175.952,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935804	0,00	7,10	175.945,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935805	0,55	0,00	175.946,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935806	0,00	0,49	175.945,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935807	10,12	0,00	175.955,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935808	0,40	0,00	175.956,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935809	0,00	0,07	175.956,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935810	4.115,90	0,00	180.072,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935811	0,00	173,17	179.898,88 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935812	1,38	0,00	179.900,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935813	0,00	9,57	179.890,69 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935814	0,00	0,11	179.890,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935815	32,84	0,00	179.923,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935816	0,00	1,93	179.921,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935817	27,21	0,00	179.948,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935818	22,84	0,00	179.971,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935819	403,78	0,00	180.375,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935820	1.198,42	0,00	181.573,74 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.703,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935821	0,00	501,19	181.072,55 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935822	0,93	0,00	181.073,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935823	0,00	0,93	181.072,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935824	240,19	0,00	181.312,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935825	156,00	0,00	181.468,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935826	0,00	0,88	181.467,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935827	1.004,59	0,00	182.472,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935828	2,04	0,00	182.474,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935829	11,12	0,00	182.485,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935830	8,51	0,00	182.494,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935831	12,40	0,00	182.506,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			667.105,76	748.302,87	182.506,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.454,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	24	0,00	14,50	21.439,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	26,46	0,00	21.466,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,19	0,00	21.481,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	29,16	0,00	21.510,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,75	0,00	21.516,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	291,77	0,00	21.808,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	193,04	0,00	22.001,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	78,39	0,00	22.079,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.026,68	0,00	24.106,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,72	0,00	24.115,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	93,14	0,00	24.208,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,97	0,00	24.222,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	52,80	0,00	24.274,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	915,85	0,00	25.190,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	853,26	0,00	26.044,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,73	0,00	26.064,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,97	0,00	26.066,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.742,81	0,00	27.809,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.454,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	346,89	0,00	28.156,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	849,98	0,00	29.006,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,31	0,00	29.013,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	23,51	0,00	29.037,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	161,22	0,00	29.198,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,33	0,00	29.211,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,43	0,00	29.213,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	389,18	0,00	29.602,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	695,12	0,00	30.297,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.723,41	0,00	34.020,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,39	0,00	34.041,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	74,44	0,00	34.115,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,93	0,00	34.136,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,61	0,00	34.158,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	283,89	0,00	34.442,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	29,31	0,00	34.471,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	196,00	0,00	34.667,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.025,00	0,00	36.692,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,85	0,00	36.703,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,91	0,00	36.705,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	145,28	0,00	36.850,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	97,07	0,00	36.947,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	52,80	0,00	37.000,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,10	0,00	37.001,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	31,70	0,00	37.033,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	115,15	0,00	37.148,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,95	0,00	37.194,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	198,36	0,00	37.392,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.899,28	0,00	39.291,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,24	0,00	39.334,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	185,09	0,00	39.519,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	131,03	0,00	39.650,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	64,26	0,00	39.714,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.454,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	268,53	0,00	39.983,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.646,48	0,00	41.629,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	257,77	0,00	41.887,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,20	0,00	41.914,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	121,13	0,00	42.035,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,78	0,00	42.041,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,40	0,00	42.067,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	23,98	0,00	42.091,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	54,66	0,00	42.146,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,86	0,00	42.168,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	122,44	0,00	42.290,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	233,28	0,00	42.524,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,60	0,00	42.545,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	976,31	0,00	43.522,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	125,39	0,00	43.647,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.120,00	0,00	44.767,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	148,75	0,00	44.916,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	25,65	0,00	44.941,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	290,85	0,00	45.232,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,77	0,00	45.240,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,08	0,00	45.282,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	36,24	0,00	45.318,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,89	0,00	45.323,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	188,06	0,00	45.511,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,88	0,00	45.512,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	397,74	0,00	45.910,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	41,58	0,00	45.951,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,05	0,00	45.967,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	906,31	0,00	46.874,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	519,17	0,00	47.393,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.224,46	0,00	48.617,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	154,77	0,00	48.772,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.318,60	0,00	50.091,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.454,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1.311,68	0,00	51.402,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	327,52	0,00	51.730,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	634,60	0,00	52.365,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	266,49	0,00	52.631,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	521,47	0,00	53.153,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	156,93	0,00	53.309,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	103,34	0,00	53.413,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,47	0,00	53.421,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	72,84	0,00	53.494,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	178,76	0,00	53.673,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,69	0,00	53.678,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	312,16	0,00	53.990,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,60	0,00	54.003,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	68,71	0,00	54.072,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	105,60	0,00	54.178,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,23	0,00	54.190,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	351,62	0,00	54.541,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.259,40	0,00	57.801,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	710,57	0,00	58.511,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	345,74	0,00	58.857,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	54,86	0,00	58.912,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	112,00	0,00	59.024,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,50	0,00	59.029,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	351,33	0,00	59.380,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	269,66	0,00	59.650,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,41	0,00	59.658,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,91	0,00	59.685,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	266,89	0,00	59.952,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,83	0,00	59.980,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	187,71	0,00	60.167,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	675,62	0,00	60.843,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,80	0,00	60.855,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,27	0,00	60.881,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.454,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	83,91	0,00	60.965,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,79	0,00	60.973,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.164,40	0,00	62.137,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,82	0,00	62.157,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	179,42	0,00	62.336,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	83,30	0,00	62.420,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	84,73	0,00	62.504,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	47,99	0,00	62.552,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	570,00	0,00	63.122,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	556,01	0,00	63.678,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.155,82	0,00	64.834,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	56,51	0,00	64.891,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,32	0,00	64.893,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	2.044,04	62.849,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	46.297,53	16.551,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935832	9,00	0,00	16.560,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935833	8,61	0,00	16.569,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935835	0,13	0,00	16.569,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935837	0,58	0,00	16.570,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935839	1,10	0,00	16.571,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935840	54,31	0,00	16.625,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935841	0,91	0,00	16.626,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935844	11,90	0,00	16.638,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935845	8,57	0,00	16.647,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935846	58,89	0,00	16.705,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935847	3,06	0,00	16.708,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935849	2,20	0,00	16.711,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935853	1,15	0,00	16.712,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935855	30,92	0,00	16.743,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935856	1,94	0,00	16.745,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935857	53,82	0,00	16.798,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935858	1,85	0,00	16.800,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935862	2,41	0,00	16.803,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.454,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935865	8,94	0,00	16.812,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935866	27,19	0,00	16.839,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935869	6,41	0,00	16.845,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935870	6,01	0,00	16.851,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935873	0,88	0,00	16.852,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935874	2,69	0,00	16.855,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935875	0,82	0,00	16.856,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935876	123,59	0,00	16.979,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935877	53,65	0,00	17.033,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935878	131,86	0,00	17.165,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935879	15,03	0,00	17.180,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935880	2,10	0,00	17.182,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935881	10,52	0,00	17.192,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935883	1,39	0,00	17.194,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935884	2,61	0,00	17.196,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935885	1,01	0,00	17.197,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935886	4,32	0,00	17.202,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935888	1,19	0,00	17.203,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935891	0,85	0,00	17.204,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935892	1,10	0,00	17.205,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935894	7,03	0,00	17.212,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935896	5,18	0,00	17.217,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935897	12,89	0,00	17.230,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935898	2,47	0,00	17.232,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935900	4,90	0,00	17.237,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935904	2,99	0,00	17.240,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935905	0,11	0,00	17.240,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935909	2,46	0,00	17.243,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935911	27,21	0,00	17.270,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			44.172,35	48.356,07	17.270,65 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9194 1.1.4.1.04.007.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 50,40 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9194 1.1.4.1.04.007.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL					Saldo Anterior:	50,40 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	0,00	36,00	14,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,20	0,00	21,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			7,20	36,00	21,60 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	6.550,21 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	25	3,85	0,00	6.554,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	177,59	0,00	6.731,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	134,83	0,00	6.866,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	432,05	0,00	7.298,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	41,48	0,00	7.340,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	286,40	0,00	7.626,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	174,40	0,00	7.800,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,30	0,00	7.822,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	67,57	0,00	7.889,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,31	0,00	7.895,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	57,40	0,00	7.953,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	57,26	0,00	8.010,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,85	0,00	8.038,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	23,38	0,00	8.061,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,59	0,00	8.100,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,64	0,00	8.102,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,05	0,00	8.117,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	118,00	0,00	8.235,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	71,29	0,00	8.306,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	28,27	0,00	8.334,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	766,62	0,00	9.101,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,70	0,00	9.115,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	30,38	0,00	9.145,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,93	0,00	9.164,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,70	0,00	9.166,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,05	0,00	9.167,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	203,61	0,00	9.370,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.550,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	244,00	0,00	9.614,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	90,25	0,00	9.704,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.531,03	0,00	12.235,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	770,62	0,00	13.006,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,54	0,00	13.019,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	83,05	0,00	13.102,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	77,30	0,00	13.179,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	353,12	0,00	13.532,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,14	0,00	13.553,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	173,37	0,00	13.727,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,87	0,00	13.730,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.072,92	0,00	14.802,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,25	0,00	14.805,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,51	0,00	14.812,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	139,49	0,00	14.952,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.518,37	0,00	16.470,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	90,65	0,00	16.561,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,23	0,00	16.561,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	53,51	0,00	16.614,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	33,79	0,00	16.648,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,47	0,00	16.654,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	24,41	0,00	16.678,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	119,20	0,00	16.797,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	305,02	0,00	17.102,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,06	0,00	17.114,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,53	0,00	17.115,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,67	0,00	17.128,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,76	0,00	17.130,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,67	0,00	17.134,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,19	0,00	17.154,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	452,75	0,00	17.607,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	74,58	0,00	17.682,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,90	0,00	17.685,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.550,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	73,60	0,00	17.759,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,39	0,00	17.760,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	100,02	0,00	17.860,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	139,27	0,00	18.000,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,70	0,00	18.000,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	576,16	0,00	18.577,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	129,67	0,00	18.706,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	920,88	0,00	19.627,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.271,20	0,00	22.898,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	128,80	0,00	23.027,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	25,00	0,00	23.052,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,19	0,00	23.052,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	433,59	0,00	23.486,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,22	0,00	23.487,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	528,00	0,00	24.015,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	423,56	0,00	24.439,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	150,99	0,00	24.590,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	49,92	0,00	24.640,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	198,27	0,00	24.838,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	259,96	0,00	25.098,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	400,14	0,00	25.498,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,00	0,00	25.499,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	300,04	0,00	25.799,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,50	0,00	25.810,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	191,08	0,00	26.001,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	128,73	0,00	26.129,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	285,40	0,00	26.415,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	74,26	0,00	26.489,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	74,92	0,00	26.564,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	116,51	0,00	26.680,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	105,60	0,00	26.786,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	69,89	0,00	26.856,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,84	0,00	26.873,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.550,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	329,39	0,00	27.202,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,32	0,00	27.217,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.706,88	0,00	28.924,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,40	0,00	28.942,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	113,44	0,00	29.055,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	22,89	0,00	29.078,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	625,85	0,00	29.704,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	918,56	0,00	30.622,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,93	0,00	30.626,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	412,89	0,00	31.039,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,09	0,00	31.040,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,66	0,00	31.050,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,11	0,00	31.051,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	525,58	0,00	31.577,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,75	0,00	31.577,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	216,42	0,00	31.794,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	89,62	0,00	31.884,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	103,82	0,00	31.987,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	254,14	0,00	32.241,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	31,55	0,00	32.273,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	138,75	0,00	32.412,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,22	0,00	32.426,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	514,40	0,00	32.940,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	2.313,55	30.627,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	26.029,99	4.597,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935834	0,37	0,00	4.597,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935836	50,74	0,00	4.648,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935838	1,72	0,00	4.650,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935842	10,65	0,00	4.660,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935843	0,13	0,00	4.660,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935848	0,15	0,00	4.661,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935850	4,47	0,00	4.665,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935851	11,66	0,00	4.677,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.550,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935852	1,94	0,00	4.679,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935854	2,09	0,00	4.681,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935859	20,13	0,00	4.701,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935860	1,01	0,00	4.702,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935861	30,37	0,00	4.732,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935863	1,30	0,00	4.734,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935864	4,08	0,00	4.738,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935867	27,73	0,00	4.765,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935868	6,03	0,00	4.771,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935871	0,02	0,00	4.771,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935872	0,56	0,00	4.772,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935882	8,21	0,00	4.780,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935887	75,20	0,00	4.855,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935889	4,47	0,00	4.860,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935890	2,00	0,00	4.862,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935893	4,49	0,00	4.866,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935895	8,43	0,00	4.875,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935899	8,32	0,00	4.883,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935901	0,93	0,00	4.884,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935903	5,11	0,00	4.889,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935906	58,19	0,00	4.947,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935907	55,16	0,00	5.003,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935908	58,40	0,00	5.061,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935910	6,39	0,00	5.067,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			26.861,13	28.343,54	5.067,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 49,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	25,73	0,00	75,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935544	0,00	25,73	49,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			25,73	25,73	49,89 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.213,47 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior:

6.213,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	26	186,48	0,00	6.399,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	180,47	0,00	6.580,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,54	0,00	6.583,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	246,07	0,00	6.830,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	568,84	0,00	7.398,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	48,63	0,00	7.447,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	88,38	0,00	7.535,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,00	0,00	7.573,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,94	0,00	7.578,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	62,62	0,00	7.641,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	69,86	0,00	7.711,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	61,22	0,00	7.772,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,30	0,00	7.786,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,43	0,00	7.792,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,12	0,00	7.807,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	1.599,18	6.208,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,00	0,00	6.214,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,30	0,00	6.232,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	119,17	0,00	6.351,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	37,10	0,00	6.388,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	165,60	0,00	6.554,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	65,12	0,00	6.619,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,17	0,00	6.623,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	173,82	0,00	6.797,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	88,53	0,00	6.886,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,29	0,00	6.924,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	35,77	0,00	6.960,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,90	0,00	6.978,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,09	0,00	6.987,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,88	0,00	6.988,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	70,52	0,00	7.059,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	32,18	0,00	7.091,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,33	0,00	7.100,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.213,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	38,55	0,00	7.139,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	34,54	0,00	7.174,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	173,62	0,00	7.347,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,94	0,00	7.349,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	604,38	0,00	7.953,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	72,84	0,00	8.026,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,06	0,00	8.032,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	41,20	0,00	8.074,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,06	0,00	8.076,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	46,57	0,00	8.122,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,54	0,00	8.144,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	175,20	0,00	8.319,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	148,04	0,00	8.467,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	54,84	0,00	8.522,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,72	0,00	8.523,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,19	0,00	8.549,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	122,59	0,00	8.671,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,80	0,00	8.672,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	173,06	0,00	8.845,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,60	0,00	8.848,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	152,64	0,00	9.000,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,00	0,00	9.001,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	97,77	0,00	9.099,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	434,49	0,00	9.534,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,69	0,00	9.548,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	89,36	0,00	9.638,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	675,00	0,00	10.313,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	5.858,21	4.455,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935919	3,00	0,00	4.458,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			5.701,96	7.457,39	4.458,04 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.049,42 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.049,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	27	20,77	0,00	11.070,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	77,53	0,00	11.147,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	40,72	0,00	11.188,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,80	0,00	11.195,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,80	0,00	11.197,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,66	0,00	11.206,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,77	0,00	11.210,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	583,50	0,00	11.793,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	85,41	0,00	11.879,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	295,00	0,00	12.174,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	59,23	0,00	12.233,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	296,63	0,00	12.530,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,05	0,00	12.531,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,95	0,00	12.533,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	67,89	0,00	12.601,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	219,08	0,00	12.820,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,52	0,00	12.839,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	71,74	0,00	12.911,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	51,18	0,00	12.962,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	41,94	0,00	13.004,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	757,17	0,00	13.761,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,41	0,00	13.766,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	49,13	0,00	13.815,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	39,39	0,00	13.854,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,62	0,00	13.856,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,58	0,00	13.860,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,67	0,00	13.874,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,41	0,00	13.879,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,25	0,00	13.885,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,26	0,00	13.891,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,98	0,00	13.894,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,66	0,00	13.905,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,14	0,00	13.921,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.049,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	0,09	0,00	13.921,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,60	0,00	13.921,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10.093,09	0,00	24.015,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15.354,83	0,00	39.369,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	30,09	0,00	39.399,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,94	0,00	39.414,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,38	0,00	39.427,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,34	0,00	39.427,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,60	0,00	39.434,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	23,84	0,00	39.458,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,00	0,00	39.466,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,51	0,00	39.484,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,92	0,00	39.500,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,75	0,00	39.506,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,63	0,00	39.511,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,54	0,00	39.517,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	66,77	0,00	39.584,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	32,10	0,00	39.616,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,25	0,00	39.625,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	39,61	0,00	39.665,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,48	0,00	39.675,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,89	0,00	39.679,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	676,80	0,00	40.356,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,75	0,00	40.357,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,84	0,00	40.373,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,53	0,00	40.377,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	114,33	0,00	40.491,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	90,48	0,00	40.582,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	106,68	0,00	40.688,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	47,29	0,00	40.736,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,29	0,00	40.736,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	170,43	0,00	40.906,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,86	0,00	40.923,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.049,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	5,73	0,00	40.929,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	41,61	0,00	40.971,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	70,68	0,00	41.041,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	368,61	0,00	41.410,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,86	0,00	41.427,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,20	0,00	41.434,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,42	0,00	41.444,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	70,58	0,00	41.515,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,19	0,00	41.515,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	178,80	0,00	41.694,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,82	0,00	41.695,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,00	0,00	41.711,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	98,09	0,00	41.809,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	77,30	0,00	41.886,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,81	0,00	41.889,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	3.953,37	37.936,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	48.826,38	-10.890,26 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935912	65,74	0,00	-10.824,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935913	2.917,50	0,00	-7.907,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935914	729,42	0,00	-7.177,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935915	516,59	0,00	-6.661,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935916	859,52	0,00	-5.801,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935917	297,77	0,00	-5.503,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935918	61,64	0,00	-5.442,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935920	594,16	0,00	-4.847,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935921	320,03	0,00	-4.527,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935922	41,77	0,00	-4.486,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935923	10.149,00	0,00	5.662,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935924	767,74	0,00	6.430,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935925	1.390,35	0,00	7.820,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935926	1,13	0,00	7.822,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935927	227,51	0,00	8.049,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935928	49,00	0,00	8.098,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.049,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935929	24,53	0,00	8.123,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935930	430,05	0,00	8.553,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935931	952,99	0,00	9.506,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935932	168,83	0,00	9.675,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935933	102,98	0,00	9.777,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935934	97,76	0,00	9.875,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935935	427,07	0,00	10.302,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935936	311,55	0,00	10.614,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935937	663,53	0,00	11.277,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935938	309,88	0,00	11.587,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935939	1.203,68	0,00	12.791,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935940	0,00	53,26	12.738,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935941	75,78	0,00	12.813,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935942	998,68	0,00	13.812,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935943	21,60	0,00	13.834,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935944	10,08	0,00	13.844,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935945	236,91	0,00	14.081,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			55.864,84	52.833,01	14.081,25 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	28	132,89	0,00	58.740,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	381,95	0,00	59.122,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	469,22	0,00	59.591,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	61,15	0,00	59.652,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	360,02	0,00	60.013,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	154,77	0,00	60.167,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	316,81	0,00	60.484,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	83,50	0,00	60.568,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	295,38	0,00	60.863,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.323,11	0,00	62.186,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	56,31	0,00	62.242,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	41,67	0,00	62.284,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1.803,53	0,00	64.088,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	309,24	0,00	64.397,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,93	0,00	64.403,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,45	0,00	64.421,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,56	0,00	64.439,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,61	0,00	64.481,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	51,54	0,00	64.533,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	675,62	0,00	65.209,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	64,50	0,00	65.273,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,03	0,00	65.281,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	457,20	0,00	65.738,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	346,12	0,00	66.084,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	49,18	0,00	66.134,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.393,02	0,00	73.527,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,08	0,00	73.536,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	573,03	0,00	74.109,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.329,51	0,00	80.438,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	22,63	0,00	80.461,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	1.605,79	78.855,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,02	0,00	78.861,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	283,15	0,00	79.144,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,58	0,00	79.150,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	82,39	0,00	79.232,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	349,29	0,00	79.581,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,25	0,00	79.609,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	173,62	0,00	79.782,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	35,66	0,00	79.818,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.507,48	0,00	82.325,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17.918,43	0,00	100.244,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	271,68	0,00	100.516,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,73	0,00	100.536,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.220,75	0,00	101.757,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	726,65	0,00	102.484,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	7.224,05	0,00	109.708,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,78	0,00	109.712,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.284,49	0,00	110.996,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	202,19	0,00	111.198,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	949,10	0,00	112.147,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	389,88	0,00	112.537,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,93	0,00	112.558,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	572,60	0,00	113.131,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.495,99	0,00	114.627,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	118,62	0,00	114.745,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,61	0,00	114.762,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	29,30	0,00	114.791,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,79	0,00	114.804,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,80	0,00	114.815,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	36,60	0,00	114.851,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	32,48	0,00	114.884,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	505,40	0,00	115.389,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	139,50	0,00	115.529,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	94,00	0,00	115.623,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	499,63	0,00	116.122,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.393,21	0,00	117.516,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	59,46	0,00	117.575,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,74	0,00	117.580,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	437,07	0,00	118.017,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	773,97	0,00	118.791,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	856,08	0,00	119.647,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	680,24	0,00	120.327,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	954,65	0,00	121.282,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,12	0,00	121.324,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.426,57	0,00	124.751,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	190,27	0,00	124.941,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	57,00	0,00	124.998,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.109,34	0,00	126.107,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	280,49	0,00	126.388,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,40	0,00	126.414,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	32,45	0,00	126.447,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	36,79	0,00	126.483,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18.674,14	0,00	145.157,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	87,99	0,00	145.245,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	132,17	0,00	145.378,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	643,28	0,00	146.021,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	195,14	0,00	146.216,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	343,20	0,00	146.559,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,55	0,00	146.573,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	28,46	0,00	146.601,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	166,61	0,00	146.768,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	429,10	0,00	147.197,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	64,12	0,00	147.261,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,00	0,00	147.262,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	132,00	0,00	147.394,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	585,10	0,00	147.979,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,51	0,00	147.983,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	90,60	0,00	148.073,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.522,60	0,00	149.596,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,12	0,00	149.616,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,73	0,00	149.621,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	542,92	0,00	150.164,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	480,98	0,00	150.645,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,89	0,00	150.653,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	686,38	0,00	151.339,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,99	0,00	151.358,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	415,45	0,00	151.773,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	80,61	0,00	151.854,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,13	0,00	151.865,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	68,77	0,00	151.934,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,46	0,00	151.960,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	455,44	0,00	152.416,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	100,83	0,00	152.517,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	162,25	0,00	152.679,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	302,81	0,00	152.982,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	714,85	0,00	153.697,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.520,17	0,00	155.217,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	343,49	0,00	155.560,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	139,04	0,00	155.699,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,90	0,00	155.706,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	168,94	0,00	155.875,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	55,18	0,00	155.930,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	31,83	0,00	155.962,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	105,60	0,00	156.068,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	130,27	0,00	156.198,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,59	0,00	156.201,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,91	0,00	156.206,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,86	0,00	156.228,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	43,00	0,00	156.271,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	194,47	0,00	156.466,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,60	0,00	156.487,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.640,70	0,00	158.128,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	111,30	0,00	158.239,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.827,27	0,00	166.067,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.142,30	0,00	167.209,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.987,76	0,00	169.197,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.977,90	0,00	171.175,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,00	0,00	171.220,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	88,00	0,00	171.308,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	139,45	0,00	171.447,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,19	0,00	171.463,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	448,83	0,00	171.912,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	169,51	0,00	172.082,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,30	0,00	172.087,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	105,78	0,00	172.193,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	85,07	0,00	172.278,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	523,33	0,00	172.801,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	195,96	0,00	172.997,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	66,79	0,00	173.064,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,00	0,00	173.078,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	114,46	0,00	173.192,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	108,04	0,00	173.300,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,10	0,00	173.302,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,27	0,00	173.329,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	310,87	0,00	173.640,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	490,53	0,00	174.130,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	76,58	0,00	174.207,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	47,82	0,00	174.254,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	460,46	0,00	174.715,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8.571,90	0,00	183.287,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	300,31	0,00	183.587,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.351,06	0,00	190.938,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	34,50	0,00	190.973,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,66	0,00	190.983,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	348,00	0,00	191.331,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	53,86	0,00	191.385,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	398,02	0,00	191.783,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	330,00	0,00	192.113,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	428,82	0,00	192.542,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	95,28	0,00	192.637,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	475,94	0,00	193.113,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,45	0,00	193.131,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	143,70	0,00	193.274,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	39,26	0,00	193.314,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	103,51	0,00	193.417,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	105,60	0,00	193.523,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	347,36	0,00	193.870,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	79,20	0,00	193.949,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	647,92	0,00	194.597,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	93,20	0,00	194.690,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	152,64	0,00	194.843,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	133,24	0,00	194.976,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	762,60	0,00	195.739,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	945,60	0,00	196.685,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	729,00	0,00	197.414,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,56	0,00	197.423,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	33,66	0,00	197.457,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,79	0,00	197.474,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	130,15	0,00	197.604,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	150,46	0,00	197.754,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	185,90	0,00	197.940,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	232,03	0,00	198.172,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	40,68	0,00	198.213,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.273,34	0,00	200.486,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,45	0,00	200.501,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	212.968,95	-12.467,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935946	1,97	0,00	-12.465,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935947	1.762,72	0,00	-10.703,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935948	54,27	0,00	-10.648,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935950	211,61	0,00	-10.437,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935952	2,78	0,00	-10.434,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935953	184,17	0,00	-10.250,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935954	23,15	0,00	-10.227,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935955	35,03	0,00	-10.192,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935958	131,63	0,00	-10.060,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935959	11,80	0,00	-10.048,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935960	572,32	0,00	-9.476,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935961	1,12	0,00	-9.475,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935962	4,55	0,00	-9.470,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935963	224,73	0,00	-9.246,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935964	463,33	0,00	-8.782,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935966	14,27	0,00	-8.768,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935967	91,79	0,00	-8.676,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935968	1.170,16	0,00	-7.506,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935970	6.001,22	0,00	-1.505,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935971	26,03	0,00	-1.479,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935972	163,00	0,00	-1.316,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935973	2,07	0,00	-1.314,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935974	1.004,83	0,00	-309,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935975	1.337,68	0,00	1.028,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935976	3.927,29	0,00	4.955,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935977	3,78	0,00	4.959,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935978	1.446,50	0,00	6.405,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935979	15,25	0,00	6.421,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935981	60,66	0,00	6.481,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935983	10,65	0,00	6.492,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935986	5,77	0,00	6.498,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935988	4.160,00	0,00	10.658,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935990	186,00	0,00	10.844,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935991	78,31	0,00	10.922,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935992	36,57	0,00	10.959,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935993	48,28	0,00	11.007,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935996	22,75	0,00	11.030,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935998	67,74	0,00	11.097,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935999	21,72	0,00	11.119,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936003	4.076,42	0,00	15.196,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936004	78,05	0,00	15.274,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936005	2,37	0,00	15.276,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936007	180,90	0,00	15.457,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936009	580,03	0,00	16.037,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936010	546,00	0,00	16.583,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936011	1.488,35	0,00	18.071,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936012	18,09	0,00	18.089,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936013	122,18	0,00	18.212,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936014	71,71	0,00	18.283,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936015	2,08	0,00	18.285,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936016	891,95	0,00	19.177,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936020	257,70	0,00	19.435,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936021	18,00	0,00	19.453,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936022	4,98	0,00	19.458,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936023	4,36	0,00	19.462,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936024	9,39	0,00	19.472,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936025	17,12	0,00	19.489,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936027	147,03	0,00	19.636,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936028	21,48	0,00	19.657,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936029	16,12	0,00	19.673,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936030	2,41	0,00	19.676,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936031	195,13	0,00	19.871,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936032	150,56	0,00	20.022,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936036	1.195,89	0,00	21.217,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936037	0,70	0,00	21.218,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936039	446,20	0,00	21.664,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936041	1.488,30	0,00	23.153,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936043	62,59	0,00	23.215,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936044	351,27	0,00	23.566,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936045	102,52	0,00	23.669,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936046	30,13	0,00	23.699,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936047	1.602,33	0,00	25.301,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936048	14,43	0,00	25.316,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936050	365,75	0,00	25.682,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936051	791,16	0,00	26.473,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936052	0,90	0,00	26.474,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936053	43,01	0,00	26.517,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936054	390,53	0,00	26.907,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936055	78,55	0,00	26.986,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936056	31,97	0,00	27.018,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936057	15,26	0,00	27.033,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936062	11,35	0,00	27.044,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936063	6,15	0,00	27.051,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936064	37,47	0,00	27.088,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936065	379,36	0,00	27.467,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936066	7,09	0,00	27.474,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936067	29,23	0,00	27.504,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936069	7,40	0,00	27.511,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936071	36,23	0,00	27.547,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936072	138,60	0,00	27.686,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936073	9,14	0,00	27.695,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936074	392,70	0,00	28.088,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936075	103,67	0,00	28.191,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936076	326,91	0,00	28.518,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936078	51,81	0,00	28.570,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936079	1.008,32	0,00	29.578,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936080	1.040,16	0,00	30.619,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936081	256,50	0,00	30.875,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936082	3,82	0,00	30.879,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936083	0,00	1,91	30.877,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936084	12,24	0,00	30.889,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936085	16,79	0,00	30.906,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936086	50,10	0,00	30.956,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936087	364,88	0,00	31.321,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936089	265,10	0,00	31.586,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936090	428,61	0,00	32.015,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936091	75,54	0,00	32.090,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936092	13,12	0,00	32.103,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936093	839,67	0,00	32.943,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936095	72,23	0,00	33.015,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936096	210,10	0,00	33.225,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936098	8,11	0,00	33.234,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936099	76,65	0,00	33.310,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936100	3.808,19	0,00	37.118,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936102	95,45	0,00	37.214,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936103	1.114,30	0,00	38.328,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936104	28,46	0,00	38.357,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936105	9,28	0,00	38.366,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936107	8,72	0,00	38.375,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936109	1.217,19	0,00	39.592,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936110	6,41	0,00	39.598,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936111	121,00	0,00	39.719,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936112	0,52	0,00	39.720,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936113	1.057,69	0,00	40.777,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936114	36,11	0,00	40.813,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936115	14,03	0,00	40.828,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936116	34,73	0,00	40.862,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936118	12,07	0,00	40.874,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936119	0,47	0,00	40.875,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936122	237,17	0,00	41.112,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936124	1,38	0,00	41.113,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936128	159,13	0,00	41.272,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936129	23,83	0,00	41.296,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936130	97,90	0,00	41.394,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936132	59,67	0,00	41.454,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936133	11,82	0,00	41.466,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936135	3,87	0,00	41.470,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936136	89,44	0,00	41.559,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936137	87,51	0,00	41.647,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936138	29,85	0,00	41.676,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936140	1,34	0,00	41.678,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936141	29,99	0,00	41.708,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936142	276,07	0,00	41.984,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936143	587,82	0,00	42.572,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936144	38,95	0,00	42.611,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936145	335,20	0,00	42.946,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.607,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936146	6.883,19	0,00	49.829,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936147	72,65	0,00	49.902,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936148	55,99	0,00	49.958,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936154	1,92	0,00	49.959,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936155	14,65	0,00	49.974,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936156	4,74	0,00	49.979,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936159	1,80	0,00	49.981,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936162	17,50	0,00	49.998,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936163	3,39	0,00	50.002,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936164	4.914,67	0,00	54.916,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936166	768,68	0,00	55.685,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936168	2.040,72	0,00	57.726,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936169	502,67	0,00	58.228,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936170	396,29	0,00	58.625,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936172	8,50	0,00	58.633,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936174	226,38	0,00	58.859,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936175	285,27	0,00	59.145,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936176	539,71	0,00	59.684,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936177	11,00	0,00	59.695,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936179	2,00	0,00	59.697,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936180	128,42	0,00	59.826,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936183	80,96	0,00	59.907,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936184	11,13	0,00	59.918,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936187	22,89	0,00	59.941,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936188	63,02	0,00	60.004,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936189	2,10	0,00	60.006,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936190	9,46	0,00	60.015,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936191	0,38	0,00	60.016,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936192	233,73	0,00	60.250,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936193	116,79	0,00	60.366,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936194	93,43	0,00	60.460,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936195	63,93	0,00	60.524,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936196	69,09	0,00	60.593,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	58.607,78 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1936198	1.590,47	0,00	62.183,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936199	162,67	0,00	62.346,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936200	4.519,54	0,00	66.865,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936203	1.600,39	0,00	68.466,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936204	330,00	0,00	68.796,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			224.765,21	214.576,65	68.796,34 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	12.978,08 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	27	5,48	0,00	12.983,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019	
30/06/2019	2518	1935465	39,34	0,00	13.022,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	10,65	0,00	13.033,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	3.201,64	0,00	16.235,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	150,68	0,00	16.385,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	424,65	0,00	16.810,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	45,04	0,00	16.855,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	33,92	0,00	16.889,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	11,00	0,00	16.900,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	42,83	0,00	16.943,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	379,59	0,00	17.322,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	15,10	0,00	17.338,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	30,94	0,00	17.368,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	3,24	0,00	17.372,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	586,33	0,00	17.958,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	89,62	0,00	18.048,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	225,89	0,00	18.274,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	1.513,18	0,00	19.787,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	6.513,50	0,00	26.300,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	321,73	0,00	26.622,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	58,26	0,00	26.680,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	154,02	0,00	26.834,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	12,00	0,00	26.846,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	1.420,47	0,00	28.267,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.978,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	136,20	0,00	28.403,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	136,64	0,00	28.540,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	191,97	0,00	28.731,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,71	0,00	28.733,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	36,92	0,00	28.770,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	930,11	0,00	29.700,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.399,25	0,00	33.099,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.136,36	0,00	36.236,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	544,01	0,00	36.780,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	336,54	0,00	37.116,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	533,40	0,00	37.650,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.969,44	0,00	40.619,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	236,46	0,00	40.856,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	116,14	0,00	40.972,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	351,46	0,00	41.323,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	613,46	0,00	41.937,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,41	0,00	41.954,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,78	0,00	41.962,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,25	0,00	41.963,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.068,76	0,00	43.032,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	247,39	0,00	43.279,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	30,93	0,00	43.310,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	801,34	0,00	44.112,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,95	0,00	44.124,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	153,87	0,00	44.277,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.216,00	0,00	47.493,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	297,77	0,00	47.791,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	233,06	0,00	48.024,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,25	0,00	48.034,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	28,27	0,00	48.062,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	35,52	0,00	48.097,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,37	0,00	48.112,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	723,86	0,00	48.836,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.978,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	607,30	0,00	49.443,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	37,15	0,00	49.480,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	954,29	0,00	50.434,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	220,81	0,00	50.655,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	146,45	0,00	50.802,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	470,66	0,00	51.272,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	50,94	0,00	51.323,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9.630,13	0,00	60.953,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	28,54	0,00	60.982,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	318,72	0,00	61.301,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	528,24	0,00	61.829,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	302,01	0,00	62.131,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,32	0,00	62.148,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	385,31	0,00	62.533,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	127,94	0,00	62.661,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.414,94	0,00	66.076,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	623,70	0,00	66.700,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	126,64	0,00	66.827,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	434,90	0,00	67.262,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.883,78	0,00	70.145,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	140,32	0,00	70.286,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	476,77	0,00	70.762,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	48,59	0,00	70.811,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,99	0,00	70.813,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	95,74	0,00	70.909,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	25,65	0,00	70.934,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	28,45	0,00	70.963,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	296,28	0,00	71.259,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.621,98	0,00	72.881,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	190,24	0,00	73.071,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18.289,98	0,00	91.361,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	438,82	0,00	91.800,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	144,25	0,00	91.944,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.978,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	0,11	0,00	91.944,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	330,14	0,00	92.275,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	57,50	0,00	92.332,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	319,56	0,00	92.652,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.868,76	0,00	95.520,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	399,18	0,00	95.920,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	92,76	0,00	96.012,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	389,32	0,00	96.402,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	24,90	0,00	96.427,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,17	0,00	96.472,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	53,56	0,00	96.525,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,18	0,00	96.547,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	242,55	0,00	96.789,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.543,81	0,00	98.333,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.734,40	0,00	100.067,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	100,50	0,00	100.168,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	1.737,87	98.430,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	123.436,84	-25.006,45 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935949	274,33	0,00	-24.732,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935951	12,04	0,00	-24.720,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935956	53,66	0,00	-24.666,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935957	51,18	0,00	-24.615,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935965	4,18	0,00	-24.611,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935969	2.883,34	0,00	-21.727,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935980	306,93	0,00	-21.420,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935982	2.678,43	0,00	-18.742,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935984	0,72	0,00	-18.741,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935985	402,88	0,00	-18.338,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935987	5,83	0,00	-18.332,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935989	1.555,65	0,00	-16.777,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935994	79,71	0,00	-16.697,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935995	15,85	0,00	-16.681,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935997	318,52	0,00	-16.363,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.978,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936000	665,49	0,00	-15.697,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936001	40,01	0,00	-15.657,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936002	195,04	0,00	-15.462,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936006	55,10	0,00	-15.407,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936008	10,93	0,00	-15.396,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936017	4.126,74	0,00	-11.269,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936018	179,73	0,00	-11.090,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936019	8,07	0,00	-11.082,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936026	116,80	0,00	-10.965,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936034	3,53	0,00	-10.961,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936035	60,66	0,00	-10.901,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936038	1.186,79	0,00	-9.714,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936040	740,01	0,00	-8.974,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936042	33,50	0,00	-8.940,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936058	1,49	0,00	-8.939,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936059	1,29	0,00	-8.938,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936060	41,61	0,00	-8.896,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936061	2,80	0,00	-8.893,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936068	1.244,17	0,00	-7.649,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936070	3,43	0,00	-7.646,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936077	10,06	0,00	-7.635,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936088	6,98	0,00	-7.628,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936094	17,05	0,00	-7.611,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936097	7.737,56	0,00	125,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936101	1.253,81	0,00	1.379,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936106	410,91	0,00	1.790,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936108	56,09	0,00	1.846,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936117	2,96	0,00	1.849,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936120	11,91	0,00	1.861,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936121	145,72	0,00	2.007,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936123	446,45	0,00	2.453,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936125	1,92	0,00	2.455,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936126	2,00	0,00	2.457,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.978,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936127	1.040,09	0,00	3.497,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936131	16,66	0,00	3.514,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936149	946,17	0,00	4.460,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936150	272,74	0,00	4.733,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936151	6,30	0,00	4.739,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936152	4.797,00	0,00	9.536,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936153	28,54	0,00	9.564,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936157	845,98	0,00	10.410,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936158	1.688,78	0,00	12.099,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936160	1,09	0,00	12.100,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936161	1,88	0,00	12.102,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936165	69,85	0,00	12.172,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936167	572,20	0,00	12.744,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936171	51,63	0,00	12.796,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936173	72,13	0,00	12.868,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936178	0,52	0,00	12.868,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936181	6,71	0,00	12.875,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936182	12,38	0,00	12.888,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936185	1,62	0,00	12.889,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936186	33,32	0,00	12.923,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936197	9,82	0,00	12.932,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936201	930,68	0,00	13.863,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936202	348,23	0,00	14.211,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			126.408,36	125.174,71	14.211,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.903,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1.275,06	0,00	9.178,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	975,00	0,00	10.153,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	95,87	0,00	10.249,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935527	0,00	3.775,29	6.474,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936033	1.154,25	0,00	7.628,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936134	191,73	0,00	7.820,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.903,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936139	1.154,25	0,00	8.974,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			4.846,16	3.775,29	8.974,72 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	650,00	0,00	650,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936049	0,00	26,00	624,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			650,00	26,00	624,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	28	0,00	0,43	6,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,00	0,43	6,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 31.882,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	29	88,24	0,00	31.970,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1.288,65	0,00	33.259,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	822,77	0,00	34.082,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,35	0,00	34.084,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	126,00	0,00	34.210,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	162,44	0,00	34.373,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	414,35	0,00	34.787,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	720,62	0,00	35.508,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	314,93	0,00	35.823,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	86,42	0,00	35.909,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.518,60	0,00	38.428,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,90	0,00	38.443,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.048,98	0,00	39.492,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,58	0,00	39.535,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.465,19	0,00	41.000,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	190,43	0,00	41.191,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	112,99	0,00	41.304,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	25,44	0,00	41.329,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	33.190,81	0,00	74.520,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.882,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	23,96	0,00	74.544,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,18	0,00	74.553,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	444,68	0,00	74.998,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	225,90	0,00	75.224,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,31	0,00	75.231,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,47	0,00	75.231,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	84,66	0,00	75.316,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,75	0,00	75.319,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	566,07	0,00	75.885,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	152,58	0,00	76.037,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	429,66	0,00	76.467,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.142,98	0,00	77.610,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	341,45	0,00	77.952,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	642,81	0,00	78.594,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,79	0,00	78.597,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	311,04	0,00	78.908,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.596,33	0,00	82.505,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.242,72	0,00	84.747,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	89,07	0,00	84.836,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.180,42	0,00	88.017,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,97	0,00	88.019,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,43	0,00	88.024,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	127,05	0,00	88.151,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	72,48	0,00	88.224,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	200,40	0,00	88.424,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	335,49	0,00	88.760,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,84	0,00	88.773,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.155,52	0,00	90.929,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	160,25	0,00	91.089,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	783,94	0,00	91.873,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	205,65	0,00	92.079,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	515,00	0,00	92.594,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.882,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	168,47	0,00	92.762,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,93	0,00	92.783,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	23,72	0,00	92.807,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	56,92	0,00	92.864,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	148,08	0,00	93.012,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	976,31	0,00	93.988,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,90	0,00	94.009,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	51,30	0,00	94.060,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.090,00	0,00	96.150,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	174,96	0,00	96.325,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.683,97	0,00	99.009,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	30,99	0,00	99.040,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	983,48	0,00	100.024,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	174,65	0,00	100.198,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9.048,01	0,00	109.246,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	215,50	0,00	109.462,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10.692,00	0,00	120.154,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	440,00	0,00	120.594,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	631,04	0,00	121.225,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.559,78	0,00	123.785,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	286,62	0,00	124.071,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	359,02	0,00	124.430,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,98	0,00	124.446,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	430,59	0,00	124.877,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.637,21	0,00	127.514,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.084,38	0,00	128.599,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	712,33	0,00	129.311,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,81	0,00	129.329,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	282,77	0,00	129.611,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.289,13	0,00	133.901,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	33,72	0,00	133.934,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	346,12	0,00	134.280,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	633,34	0,00	134.914,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.882,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	109,66	0,00	135.023,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	210,00	0,00	135.233,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.004,95	0,00	136.238,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.891,04	0,00	140.129,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,22	0,00	140.136,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	74,73	0,00	140.210,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.492,02	0,00	141.702,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,56	0,00	141.712,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	157,23	0,00	141.869,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	193,92	0,00	142.063,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	40,31	0,00	142.103,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	55,34	0,00	142.159,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,88	0,00	142.162,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	184,35	0,00	142.346,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	402,24	0,00	142.748,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	58,42	0,00	142.807,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	30,28	0,00	142.837,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,40	0,00	142.863,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.194,68	0,00	144.058,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	801,23	0,00	144.859,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	251,70	0,00	145.111,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	97,15	0,00	145.208,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.457,50	0,00	146.666,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.819,20	0,00	149.485,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	138,99	0,00	149.624,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,20	0,00	149.627,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	351,20	0,00	149.978,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.125,71	0,00	151.104,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	572,13	0,00	151.676,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	333,94	0,00	152.010,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	750,44	0,00	152.760,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,77	0,00	152.779,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,88	0,00	152.789,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.882,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	214,99	0,00	153.004,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.198,29	0,00	157.202,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	186,95	0,00	157.389,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,97	0,00	157.391,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,25	0,00	157.436,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.767,21	0,00	160.204,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	823,71	0,00	161.027,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	278,25	0,00	161.306,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,08	0,00	161.323,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	132,53	0,00	161.455,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	501,94	0,00	161.957,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	375,00	0,00	162.332,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	169,47	0,00	162.502,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.188,00	0,00	163.690,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,14	0,00	163.735,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	357,40	0,00	164.092,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9.270,77	0,00	173.363,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,70	0,00	173.385,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,75	0,00	173.394,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	32,19	0,00	173.427,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	98,78	0,00	173.525,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	262,87	0,00	173.788,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.269,39	0,00	175.058,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.311,21	0,00	176.369,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,41	0,00	176.371,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	142,73	0,00	176.514,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	844,96	0,00	177.359,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.158,24	0,00	178.517,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,46	0,00	178.539,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	25,91	0,00	178.565,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	935,14	0,00	179.500,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	178,38	0,00	179.678,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,78	0,00	179.687,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.882,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	11.677,50	0,00	191.364,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	3.712,95	187.651,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	158.725,67	28.926,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936205	29,61	0,00	28.955,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936206	15,26	0,00	28.971,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936209	180,47	0,00	29.151,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936211	89,10	0,00	29.240,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936212	145,97	0,00	29.386,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936214	3,15	0,00	29.389,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936215	0,62	0,00	29.390,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936216	9,56	0,00	29.400,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936221	21,06	0,00	29.421,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936222	488,16	0,00	29.909,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936224	0,66	0,00	29.909,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936231	198,00	0,00	30.107,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936232	32,51	0,00	30.140,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936233	263,72	0,00	30.404,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936234	1,73	0,00	30.405,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936241	0,20	0,00	30.406,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936242	2,15	0,00	30.408,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936243	125,28	0,00	30.533,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936244	35,16	0,00	30.568,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936245	1,31	0,00	30.569,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936246	2,52	0,00	30.572,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936247	5,27	0,00	30.577,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936250	13,05	0,00	30.590,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936251	123,59	0,00	30.714,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936256	43,41	0,00	30.757,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936257	0,00	28,00	30.729,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936258	19,82	0,00	30.749,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936265	0,34	0,00	30.749,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936268	9,16	0,00	30.759,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936270	30,01	0,00	30.789,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 31.882,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936271	21,61	0,00	30.810,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936272	42,40	0,00	30.853,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936274	1,70	0,00	30.854,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936275	0,57	0,00	30.855,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936277	14,65	0,00	30.870,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936281	4,20	0,00	30.874,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936282	28,93	0,00	30.903,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936283	0,41	0,00	30.903,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936284	30,92	0,00	30.934,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936286	197,66	0,00	31.132,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936289	22,57	0,00	31.154,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936290	0,76	0,00	31.155,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936292	0,20	0,00	31.155,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936293	11,90	0,00	31.167,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			161.751,52	162.466,62	31.167,59 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 8.421,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	30	0,00	25,36	8.396,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,38	0,00	8.396,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,19	0,00	8.423,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	581,40	0,00	9.004,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	23,76	0,00	9.028,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,87	0,00	9.039,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,19	0,00	9.041,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.005,98	0,00	10.047,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	467,00	0,00	10.514,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	214,05	0,00	10.728,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	154,44	0,00	10.883,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	488,04	0,00	11.371,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	35,70	0,00	11.407,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	152,22	0,00	11.559,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,53	0,00	11.578,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.421,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	52,84	0,00	11.631,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,52	0,00	11.639,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	517,58	0,00	12.156,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	137,34	0,00	12.294,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	75,21	0,00	12.369,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,17	0,00	12.369,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	99,87	0,00	12.469,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.060,05	0,00	13.529,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	155,60	0,00	13.684,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,17	0,00	13.704,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	499,41	0,00	14.203,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.550,69	0,00	15.754,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.108,00	0,00	16.862,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,13	0,00	16.862,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,07	0,00	16.874,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,18	0,00	16.874,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,78	0,00	16.920,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	174,46	0,00	17.094,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,64	0,00	17.095,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,20	0,00	17.140,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	252,00	0,00	17.392,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	154,57	0,00	17.547,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.472,95	0,00	23.020,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	218,94	0,00	23.239,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,11	0,00	23.246,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	301,99	0,00	23.548,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.565,42	0,00	26.113,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	510,87	0,00	26.624,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,03	0,00	26.651,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,18	0,00	26.662,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	366,95	0,00	27.029,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	151,59	0,00	27.181,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,26	0,00	27.184,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.421,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	36,60	0,00	27.221,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.561,52	0,00	28.782,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,26	0,00	28.782,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	114,98	0,00	28.897,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,12	0,00	28.907,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.320,93	0,00	30.227,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,46	0,00	30.235,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	71,47	0,00	30.306,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,80	0,00	30.318,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	199,64	0,00	30.518,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	283,68	0,00	30.802,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	210,40	0,00	31.012,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	29,59	0,00	31.041,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	58,00	0,00	31.099,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	59,86	0,00	31.159,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,74	0,00	31.170,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	278,06	0,00	31.448,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	35,18	0,00	31.483,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,01	0,00	31.521,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	81,97	0,00	31.603,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.547,07	0,00	35.150,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	58,29	0,00	35.209,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,08	0,00	35.211,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	34,14	0,00	35.245,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	673,85	0,00	35.919,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,59	0,00	35.929,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.607,65	0,00	38.537,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	452,10	0,00	38.989,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	697,59	0,00	39.687,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	28,27	0,00	39.715,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,18	0,00	39.716,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,46	0,00	39.735,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,06	0,00	39.753,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.421,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	57,58	0,00	39.810,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	782,46	0,00	40.593,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	135,37	0,00	40.728,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	700,50	0,00	41.429,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	952,42	0,00	42.381,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.818,67	0,00	46.200,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	76,65	0,00	46.276,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,83	0,00	46.295,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	58,06	0,00	46.353,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.634,48	0,00	52.988,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,30	0,00	52.994,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	86,98	0,00	53.081,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,90	0,00	53.082,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,52	0,00	53.109,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.455,12	0,00	54.564,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,43	0,00	54.591,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,70	0,00	54.592,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,93	0,00	54.610,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	169,56	0,00	54.779,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	305,02	0,00	55.084,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,14	0,00	55.105,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	108,36	0,00	55.214,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.070,05	0,00	59.284,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	48,26	0,00	59.332,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.876,79	0,00	65.209,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	129,26	0,00	65.338,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	2.275,91	63.062,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	56.753,29	6.309,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936207	16,64	0,00	6.325,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936208	2,20	0,00	6.328,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936210	30,63	0,00	6.358,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936213	72,13	0,00	6.430,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936217	0,04	0,00	6.430,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.421,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936218	2,04	0,00	6.432,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936219	16,00	0,00	6.448,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936220	61,44	0,00	6.510,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936223	1,64	0,00	6.512,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936225	0,56	0,00	6.512,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936226	0,44	0,00	6.513,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936227	5,36	0,00	6.518,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936228	14,90	0,00	6.533,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936229	3,88	0,00	6.537,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936230	80,03	0,00	6.617,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936235	0,25	0,00	6.617,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936236	11,91	0,00	6.629,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936237	4,03	0,00	6.633,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936238	26,67	0,00	6.660,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936239	2,96	0,00	6.663,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936240	2,68	0,00	6.665,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936248	44,36	0,00	6.710,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936249	5,83	0,00	6.715,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936252	18,81	0,00	6.734,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936253	4,03	0,00	6.738,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936254	22,75	0,00	6.761,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936255	7,07	0,00	6.768,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936259	0,53	0,00	6.769,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936260	0,75	0,00	6.769,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936261	3,22	0,00	6.773,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936262	16,27	0,00	6.789,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936263	1,13	0,00	6.790,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936264	30,30	0,00	6.820,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936266	1,71	0,00	6.822,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936267	2,00	0,00	6.824,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936269	7,95	0,00	6.832,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936273	14,05	0,00	6.846,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936276	1,98	0,00	6.848,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	8.421,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1936278	7,81	0,00	6.856,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936279	50,74	0,00	6.907,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936280	0,00	4,08	6.902,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936285	52,19	0,00	6.955,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936287	4,47	0,00	6.959,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936288	13,97	0,00	6.973,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936291	9,40	0,00	6.982,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936294	150,31	0,00	7.133,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936295	18,10	0,00	7.151,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936296	114,37	0,00	7.265,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936297	8,62	0,00	7.274,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			57.911,61	59.058,64	7.274,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	48,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1935465	257,26	0,00	305,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935544	0,00	205,80	99,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			257,26	205,80	99,98 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL						Saldo Anterior:	21,60 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1935465	36,00	0,00	57,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			36,00	0,00	57,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	63,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1935465	190,86	0,00	254,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935535	0,00	241,75	12,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			190,86	241,75	12,76 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL	

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	21.645,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	31	145,56	0,00	21.790,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019	
30/06/2019	2518	1935465	30,06	0,00	21.820,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	224,95	0,00	22.045,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.645,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	258,85	0,00	22.304,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	24,89	0,00	22.329,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	963,82	0,00	23.293,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,90	0,00	23.300,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	628,57	0,00	23.928,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,80	0,00	23.929,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	73,43	0,00	24.003,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	333,23	0,00	24.336,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.145,30	0,00	25.481,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.063,30	0,00	27.545,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	686,34	0,00	28.231,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	495,52	0,00	28.726,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.664,41	0,00	31.391,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.662,48	0,00	34.053,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.308,33	0,00	35.362,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.485,01	0,00	36.847,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,70	0,00	36.850,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	23,29	0,00	36.874,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	257,94	0,00	37.132,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	74,63	0,00	37.206,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.480,00	0,00	40.686,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,65	0,00	40.732,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	702,39	0,00	41.434,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	199,01	0,00	41.633,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9.423,00	0,00	51.056,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.955,81	0,00	55.012,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	126,33	0,00	55.138,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,36	0,00	55.157,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	68,40	0,00	55.225,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18.274,44	0,00	73.500,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	39,15	0,00	73.539,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,40	0,00	73.565,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.645,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	2.144,56	0,00	75.710,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	33,51	0,00	75.743,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	327,41	0,00	76.071,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	197,06	0,00	76.268,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	97,63	0,00	76.365,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	683,15	0,00	77.048,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.851,76	0,00	78.900,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	450,41	0,00	79.351,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	187,05	0,00	79.538,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,77	0,00	79.556,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,51	0,00	79.576,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	184,47	0,00	79.760,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	505,23	0,00	80.266,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	24,85	0,00	80.290,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,98	0,00	80.303,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,89	0,00	80.342,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	515,00	0,00	80.857,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	22,63	0,00	80.880,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	291,94	0,00	81.172,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.135,87	0,00	82.308,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	350,39	0,00	82.658,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	795,80	0,00	83.454,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	766,29	0,00	84.220,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	695,18	0,00	84.915,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	106,81	0,00	85.022,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.494,95	0,00	86.517,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.576,11	0,00	88.093,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	160,06	0,00	88.253,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.380,47	0,00	89.634,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.719,52	0,00	94.353,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.373,07	0,00	98.726,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,99	0,00	98.729,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	419,10	0,00	99.149,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.645,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1.676,80	0,00	100.825,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	78,73	0,00	100.904,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,91	0,00	100.943,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	901,11	0,00	101.844,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.584,00	0,00	104.428,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,94	0,00	104.456,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11.400,62	0,00	115.857,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	151,20	0,00	116.008,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	366,20	0,00	116.374,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,64	0,00	116.388,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	429,05	0,00	116.817,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.368,78	0,00	120.186,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	367,67	0,00	120.553,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	30,99	0,00	120.584,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,73	0,00	120.589,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	714,68	0,00	121.304,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	225,99	0,00	121.530,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	57,42	0,00	121.587,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	634,60	0,00	122.222,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.059,78	0,00	124.281,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,90	0,00	124.298,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.608,05	0,00	125.906,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.925,65	0,00	128.832,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,00	0,00	128.847,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	130,44	0,00	128.977,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,87	0,00	128.982,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	305,30	0,00	129.288,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	266,72	0,00	129.554,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	40,31	0,00	129.595,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,41	0,00	129.597,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,97	0,00	129.607,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	218,40	0,00	129.825,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	68,68	0,00	129.894,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.645,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	286,93	0,00	130.181,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	346,12	0,00	130.527,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	529,23	0,00	131.056,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	41,80	0,00	131.098,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,96	0,00	131.108,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	2.102,72	129.005,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	115.229,10	13.776,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936298	5,09	0,00	13.781,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936299	89,71	0,00	13.871,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936300	252,37	0,00	14.123,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936301	2,61	0,00	14.126,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936306	14,93	0,00	14.141,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936309	14,06	0,00	14.155,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936310	329,65	0,00	14.485,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936313	2.381,50	0,00	16.866,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936315	0,61	0,00	16.867,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936316	11,72	0,00	16.879,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936320	48,38	0,00	16.927,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936321	17,84	0,00	16.945,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936323	0,44	0,00	16.945,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936326	0,61	0,00	16.946,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936327	46,19	0,00	16.992,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936331	15,90	0,00	17.008,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936333	5,25	0,00	17.013,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936334	12,35	0,00	17.026,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936336	239,36	0,00	17.265,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936344	6,20	0,00	17.271,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936349	0,52	0,00	17.272,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936354	164,78	0,00	17.436,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936355	33,92	0,00	17.470,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936357	3,00	0,00	17.473,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936358	0,65	0,00	17.474,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936361	4,06	0,00	17.478,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 21.645,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936362	2,09	0,00	17.480,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			113.167,04	117.331,82	17.480,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.621,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	32	0,00	42,04	8.579,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	31,52	0,00	8.610,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,02	0,00	8.619,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	468,52	0,00	9.088,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,03	0,00	9.105,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,79	0,00	9.119,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	114,63	0,00	9.234,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	71,27	0,00	9.305,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.854,00	0,00	11.159,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,44	0,00	11.160,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,54	0,00	11.186,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	69,58	0,00	11.256,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	653,26	0,00	11.909,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	65,51	0,00	11.975,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	99,89	0,00	12.075,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	64,03	0,00	12.139,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,89	0,00	12.165,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	688,34	0,00	12.854,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,89	0,00	12.859,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	97,67	0,00	12.956,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	81,26	0,00	13.038,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,52	0,00	13.045,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	67,18	0,00	13.112,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	134,19	0,00	13.247,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,49	0,00	13.265,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.020,36	0,00	14.285,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8.358,18	0,00	22.644,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13.051,60	0,00	35.695,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.621,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	114,55	0,00	35.810,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,42	0,00	35.810,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	108,50	0,00	35.919,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	645,61	0,00	36.564,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	81,61	0,00	36.646,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	672,00	0,00	37.318,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	89,26	0,00	37.407,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	77,32	0,00	37.484,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	256,25	0,00	37.741,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	58,00	0,00	37.799,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,11	0,00	37.806,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,87	0,00	37.808,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	720,95	0,00	38.529,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	46,50	0,00	38.575,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	675,88	0,00	39.251,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	167,37	0,00	39.418,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	662,50	0,00	40.081,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	40,70	0,00	40.122,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.916,14	0,00	42.038,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,95	0,00	42.050,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.916,38	0,00	46.966,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	538,93	0,00	47.505,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,23	0,00	47.518,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,46	0,00	47.526,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,09	0,00	47.541,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	36,39	0,00	47.577,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	142,80	0,00	47.720,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,42	0,00	47.724,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	50,27	0,00	47.775,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,81	0,00	47.776,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,60	0,00	47.786,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,18	0,00	47.828,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	24,90	0,00	47.853,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.621,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	196,32	0,00	48.049,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	750,86	0,00	48.800,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	59,60	0,00	48.860,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.976,63	0,00	50.837,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	127,22	0,00	50.964,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,78	0,00	50.969,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,00	0,00	50.979,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	106,72	0,00	51.085,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	114,90	0,00	51.200,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	278,06	0,00	51.478,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	517,58	0,00	51.996,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	49,36	0,00	52.045,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	226,35	0,00	52.271,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	416,25	0,00	52.688,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	132,71	0,00	52.820,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,77	0,00	52.839,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.654,04	0,00	58.493,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,20	0,00	58.497,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	50,88	0,00	58.548,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	111,78	0,00	58.660,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	29,25	0,00	58.689,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	233,18	0,00	58.923,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	147,54	0,00	59.070,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,34	0,00	59.070,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,75	0,00	59.074,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	586,20	0,00	59.660,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	95,87	0,00	59.756,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,59	0,00	59.757,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,53	0,00	59.757,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.895,04	0,00	61.652,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	272,92	0,00	61.925,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	95,89	0,00	62.021,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	548,72	0,00	62.570,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.621,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	11,45	0,00	62.581,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,78	0,00	62.599,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.534,93	0,00	67.134,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,56	0,00	67.136,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,27	0,00	67.136,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	158,33	0,00	67.294,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	540,00	0,00	67.834,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,72	0,00	67.849,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,93	0,00	67.850,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	51,11	0,00	67.901,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,00	0,00	67.904,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.286,98	0,00	69.191,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	49,55	0,00	69.241,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,68	0,00	69.250,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,39	0,00	69.255,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	50,36	0,00	69.305,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	37,13	0,00	69.342,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,64	0,00	69.364,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	99,87	0,00	69.464,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	380,54	0,00	69.844,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,10	0,00	69.871,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	427,81	0,00	70.299,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	502,50	0,00	70.802,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,60	0,00	70.818,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.055,57	0,00	72.874,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	1.569,13	71.305,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	66.395,32	4.909,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936302	0,65	0,00	4.910,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936303	86,58	0,00	4.997,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936304	2,61	0,00	4.999,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936305	40,63	0,00	5.040,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936307	140,05	0,00	5.180,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936308	153,38	0,00	5.333,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.621,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936311	0,04	0,00	5.333,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936312	1,61	0,00	5.335,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936314	17,85	0,00	5.353,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936317	11,08	0,00	5.364,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936318	13,41	0,00	5.377,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936319	386,51	0,00	5.764,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936322	3,19	0,00	5.767,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936324	0,50	0,00	5.767,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936325	5,33	0,00	5.773,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936328	138,19	0,00	5.911,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936329	0,23	0,00	5.911,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936330	28,72	0,00	5.940,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936332	278,06	0,00	6.218,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936335	1,44	0,00	6.219,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936337	30,63	0,00	6.250,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936338	115,63	0,00	6.366,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936339	12,06	0,00	6.378,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936340	0,89	0,00	6.379,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936341	88,90	0,00	6.467,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936342	3,28	0,00	6.471,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936343	22,40	0,00	6.493,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936345	24,44	0,00	6.518,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936346	70,31	0,00	6.588,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936347	40,75	0,00	6.629,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936348	1,15	0,00	6.630,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936350	185,97	0,00	6.816,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936351	0,05	0,00	6.816,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936352	11,00	0,00	6.827,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936353	1,00	0,00	6.828,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936356	11,24	0,00	6.839,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936359	25,37	0,00	6.864,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936360	61,44	0,00	6.926,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936363	72,13	0,00	6.998,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 8.621,09 D	
			66.383,88	68.006,49
			6.998,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL			Saldo Anterior: 22,26 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	334,43	0,00	356,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935544	0,00	282,98	73,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			334,43	282,98	73,71 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL			Saldo Anterior: 24,51 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	165,41	0,00	189,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935535	0,00	152,69	37,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			165,41	152,69	37,23 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL			Saldo Anterior: 12,69 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	79,42	0,00	92,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,98	0,00	109,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935513	0,00	81,51	27,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			96,40	81,51	27,58 D <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	0,74	0,00	0,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,74	0,00	0,74 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 500,11 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	33	0,00	23,92	476,19 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,00	23,92	476,19 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 20.054,41 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	34	133,72	0,00	20.188,13 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1.312,16	0,00	21.500,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.316,71	0,00	23.817,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.054,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	264,83	0,00	24.081,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	188,33	0,00	24.270,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	253,85	0,00	24.524,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	83,17	0,00	24.607,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.037,78	0,00	29.644,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	835,83	0,00	30.480,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	509,97	0,00	30.990,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,42	0,00	30.995,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	50,37	0,00	31.045,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	177,98	0,00	31.223,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,95	0,00	31.231,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	544,36	0,00	31.775,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	114,46	0,00	31.890,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,14	0,00	31.905,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.144,56	0,00	34.050,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.636,50	0,00	36.686,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,70	0,00	36.687,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,85	0,00	36.690,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,00	0,00	36.709,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,50	0,00	36.710,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	159,02	0,00	36.869,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	44,99	0,00	36.914,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	221,30	0,00	37.135,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.566,10	0,00	39.701,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,53	0,00	39.715,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,71	0,00	39.742,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,56	0,00	39.759,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	813,20	0,00	40.572,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	97,63	0,00	40.670,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	337,93	0,00	41.008,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	84,24	0,00	41.092,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.376,00	0,00	43.468,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.451,39	0,00	44.920,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.054,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	568,84	0,00	45.488,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.572,00	0,00	49.060,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,18	0,00	49.070,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	168,00	0,00	49.238,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	373,24	0,00	49.611,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	486,30	0,00	50.097,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	239,89	0,00	50.337,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,03	0,00	50.357,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,40	0,00	50.362,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.174,19	0,00	57.536,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.288,53	0,00	59.824,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.898,34	0,00	61.723,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,19	0,00	61.735,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,15	0,00	61.755,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	953,38	0,00	62.708,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,77	0,00	62.721,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	354,74	0,00	63.076,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.535,28	0,00	65.611,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	350,38	0,00	65.961,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	143,97	0,00	66.105,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	894,14	0,00	67.000,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.288,00	0,00	69.288,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	499,30	0,00	69.787,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.238,09	0,00	71.025,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,05	0,00	71.026,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	120,80	0,00	71.147,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	329,85	0,00	71.477,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.316,43	0,00	72.793,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,80	0,00	72.805,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.076,70	0,00	74.882,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	25,95	0,00	74.908,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.396,17	0,00	76.304,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,82	0,00	76.324,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.054,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	273,65	0,00	76.597,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	169,47	0,00	76.767,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	258,53	0,00	77.025,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	29,50	0,00	77.055,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	340,67	0,00	77.395,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	315,11	0,00	77.710,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.084,24	0,00	83.795,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	584,50	0,00	84.379,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	24,79	0,00	84.404,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.046,53	0,00	85.451,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	357,89	0,00	85.808,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	94,80	0,00	85.903,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.694,94	0,00	92.598,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	248,81	0,00	92.847,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.205,45	0,00	95.052,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.380,11	0,00	96.433,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	790,63	0,00	97.223,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,66	0,00	97.226,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	41,80	0,00	97.268,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	89,38	0,00	97.357,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	89,07	0,00	97.446,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,00	0,00	97.466,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.186,39	0,00	98.652,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	399,66	0,00	99.052,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.716,64	0,00	100.769,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.044,56	0,00	101.813,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	300,78	0,00	102.114,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,83	0,00	102.123,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	570,70	0,00	102.694,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	720,20	0,00	103.414,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	25,94	0,00	103.440,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	93,14	0,00	103.533,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	89,10	0,00	103.622,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	20.054,41 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	480,00	0,00	104.102,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.425,00	0,00	111.527,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	3.391,96	108.135,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	85.889,63	22.245,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936366	2,01	0,00	22.247,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936367	4,94	0,00	22.252,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936369	21,00	0,00	22.273,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936371	1,05	0,00	22.274,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936372	21,70	0,00	22.296,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936374	0,72	0,00	22.297,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936376	147,07	0,00	22.444,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936380	3,00	0,00	22.447,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936381	41,20	0,00	22.488,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			91.715,80	89.281,59	22.488,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	5.156,34 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	35	0,00	5,70	5.150,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	346,41	0,00	5.497,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,37	0,00	5.497,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.376,64	0,00	9.874,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,55	0,00	9.874,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	77,26	0,00	9.951,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9.615,17	0,00	19.567,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	82,07	0,00	19.649,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	193,20	0,00	19.842,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,48	0,00	19.845,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,79	0,00	19.860,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,34	0,00	19.860,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	360,00	0,00	20.220,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	178,80	0,00	20.399,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	134,73	0,00	20.534,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	130,16	0,00	20.664,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.156,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	7,90	0,00	20.672,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,76	0,00	20.674,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,92	0,00	20.676,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.009,52	0,00	21.685,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	694,51	0,00	22.380,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,59	0,00	22.385,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	161,41	0,00	22.547,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	160,00	0,00	22.707,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	171,06	0,00	22.878,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,99	0,00	22.886,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	403,44	0,00	23.289,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	218,16	0,00	23.507,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	23,23	0,00	23.531,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	425,65	0,00	23.956,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	179,18	0,00	24.135,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,24	0,00	24.143,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,14	0,00	24.145,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	64,98	0,00	24.210,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	85,10	0,00	24.295,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,04	0,00	24.296,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.631,55	0,00	25.927,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	36,72	0,00	25.964,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,47	0,00	25.975,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.994,70	0,00	28.969,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	64,80	0,00	29.034,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	44,39	0,00	29.079,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,41	0,00	29.083,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	74,96	0,00	29.158,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,28	0,00	29.203,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	180,71	0,00	29.384,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	57,76	0,00	29.442,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	131,56	0,00	29.573,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,50	0,00	29.588,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.156,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	2,25	0,00	29.590,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,57	0,00	29.591,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,89	0,00	29.603,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	126,12	0,00	29.730,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	29,03	0,00	29.759,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	181,49	0,00	29.940,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	48,17	0,00	29.988,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,35	0,00	29.990,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,08	0,00	29.994,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	70,12	0,00	30.064,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	115,63	0,00	30.179,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,04	0,00	30.184,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	44,08	0,00	30.229,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	613,06	0,00	30.842,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	35,73	0,00	30.877,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,94	0,00	30.884,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,07	0,00	30.885,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.383,18	0,00	32.269,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,87	0,00	32.272,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,85	0,00	32.277,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,83	0,00	32.296,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.240,96	0,00	33.537,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,64	0,00	33.540,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,65	0,00	33.554,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	90,25	0,00	33.645,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,68	0,00	33.648,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	387,50	0,00	34.036,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,45	0,00	34.047,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	22,71	0,00	34.070,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	474,55	33.595,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	29.174,32	4.421,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936364	3,76	0,00	4.425,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936365	9,85	0,00	4.435,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.156,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936368	4,03	0,00	4.439,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936370	7,76	0,00	4.446,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936373	2,42	0,00	4.449,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936375	23,13	0,00	4.472,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936377	0,25	0,00	4.472,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936378	0,00	0,76	4.472,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936379	19,57	0,00	4.491,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			28.990,56	29.655,33	4.491,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 49,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	231,53	0,00	280,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935544	0,00	231,53	49,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			231,53	231,53	49,10 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 100,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	37,42	0,00	137,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	37,48	0,00	175,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	12,47	162,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	50,90	0,00	213,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935535	0,00	88,58	124,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			125,80	101,05	124,89 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.711,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	2.769,75	0,00	12.481,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.860,12	0,00	15.341,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	59,01	0,00	15.400,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	34.436,85	0,00	49.837,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	39.480,96	10.356,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936389	1.750,75	0,00	12.107,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936393	89,37	0,00	12.196,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936403	42,90	0,00	12.239,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.711,71 D

42.008,75	39.480,96	12.239,50 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
------------------	------------------	--

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 32.311,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	36	0,00	193,91	32.117,56 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	170,78	0,00	32.288,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	401,46	0,00	32.689,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	759,78	0,00	33.449,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8.856,00	0,00	42.305,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.008,00	0,00	43.313,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9.291,10	0,00	52.604,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	560,00	0,00	53.164,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,42	0,00	53.179,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.177,91	0,00	55.357,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	509,74	0,00	55.866,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.204,00	0,00	59.070,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.417,50	0,00	60.488,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	283,36	0,00	60.771,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	695,89	0,00	61.467,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.072,96	0,00	63.540,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.000,00	0,00	64.540,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.212,06	0,00	65.752,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	602,02	0,00	66.354,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	179,20	0,00	66.533,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	636,00	0,00	67.169,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.253,19	0,00	71.422,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	290,21	0,00	71.713,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.057,13	0,00	76.770,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.263,25	0,00	80.033,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	398,21	0,00	80.431,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.644,70	0,00	87.076,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	482,21	0,00	87.558,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	86,62	0,00	87.645,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	592,92	0,00	88.238,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 32.311,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	4.437,44	0,00	92.675,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	158,47	0,00	92.834,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.805,25	0,00	97.639,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17.005,09	0,00	114.644,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.069,79	0,00	116.714,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	168,70	0,00	116.882,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	776,14	0,00	117.659,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.864,36	0,00	119.523,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10.880,00	0,00	130.403,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	336,44	0,00	130.739,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.570,80	0,00	132.310,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	30.098,08	0,00	162.408,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935489	0,00	133.300,79	29.107,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936382	72,68	0,00	29.180,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936383	798,27	0,00	29.978,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936385	948,62	0,00	30.927,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936386	187,00	0,00	31.114,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936387	1.762,12	0,00	32.876,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936388	135,29	0,00	33.011,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936391	101,56	0,00	33.113,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936392	70,06	0,00	33.183,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936394	28,56	0,00	33.212,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936395	31,50	0,00	33.243,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936396	178,00	0,00	33.421,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936397	71,58	0,00	33.493,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936398	140,00	0,00	33.633,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936399	705,06	0,00	34.338,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936400	737,56	0,00	35.075,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936401	149,84	0,00	35.225,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936402	201,32	0,00	35.426,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936404	315,00	0,00	35.741,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			136.925,20	133.494,70	35.741,97 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 5.084,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	600,70	0,00	5.684,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	434,44	0,00	6.119,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.061,00	0,00	13.180,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19.169,41	0,00	32.349,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936384	0,00	25.976,91	6.372,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936390	368,40	0,00	6.741,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			27.633,95	25.976,91	6.741,32 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 20.053,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	2538	1956115	2.954,72	0,00	23.007,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALDO MAGELA GONCALVES 14325
28/06/2019	2497	37	21.064,12	0,00	44.072,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935548	0,00	28.143,77	15.928,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			24.018,84	28.143,77	15.928,23 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 38.231,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	2538	1955944	7.948,08	0,00	46.179,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8906
07/06/2019	2538	1955895	1.904,70	0,00	48.084,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287223
	2538	1956043	9.428,37	0,00	57.512,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7768
10/06/2019	2538	1955826	598,05	0,00	58.110,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287539
13/06/2019	2538	1955902	1.599,99	0,00	59.710,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7861
14/06/2019	2538	1955976	628,05	0,00	60.338,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287899
17/06/2019	2538	1955746	580,70	0,00	60.919,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288126
18/06/2019	2538	1956070	2.713,20	0,00	63.632,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 20465
19/06/2019	2538	1956223	6.427,89	0,00	70.060,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1253007
24/06/2019	2538	1956004	7.387,96	0,00	77.448,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288637
	2538	1956005	649,40	0,00	78.097,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288635
	2538	1956162	7.210,88	0,00	85.308,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288638
27/06/2019	2538	1956018	447,35	0,00	85.755,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288941
29/06/2019	2538	1955713	764,10	0,00	86.520,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289177
30/06/2019	2518	1935537	0,00	37.162,71	49.357,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			48.288,72	37.162,71	49.357,38 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
05/06/2019	2538	1955617	183,81	0,00	183,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373132
	2538	1955618	3.778,15	0,00	3.961,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373130
	2538	1955619	288,71	0,00	4.250,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373743
	2538	1955620	1.096,39	0,00	5.347,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373742
	2538	1955719	1.163,90	0,00	6.510,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373733
	2538	1955720	288,71	0,00	6.799,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373760
	2538	1955810	905,90	0,00	7.705,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373737
	2538	1955811	483,71	0,00	8.189,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373738
	2538	1955812	648,11	0,00	8.837,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373734
	2538	1955813	648,11	0,00	9.485,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373770
	2538	1955815	445,00	0,00	9.930,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11744
	2538	1955889	936,58	0,00	10.867,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373744
	2538	1956033	1.679,30	0,00	12.546,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373842
	2538	1956034	764,34	0,00	13.310,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373762
	2538	1956109	1.819,10	0,00	15.129,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373840
	2538	1956110	148,40	0,00	15.278,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371191
	2538	1956111	648,11	0,00	15.926,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373732
	2538	1956112	326,00	0,00	16.252,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373729
	2538	1956113	1.163,90	0,00	17.416,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373766
06/06/2019	2538	1955624	2.532,67	0,00	19.948,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373775
	2538	1955625	3.778,15	0,00	23.727,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374003
	2538	1955626	1.096,39	0,00	24.823,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373885
	2538	1955627	989,15	0,00	25.812,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374007

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
06/06/2019	2538	1955628	4.922,72	0,00	30.735,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44599
	2538	1955629	525,02	0,00	31.260,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44543
	2538	1955630	4.422,72	0,00	35.683,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44598
	2538	1955722	648,11	0,00	36.331,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373891
	2538	1955723	648,11	0,00	36.979,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373878
	2538	1955724	5.922,72	0,00	42.901,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44585
	2538	1955819	648,11	0,00	43.550,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373768
	2538	1955820	648,11	0,00	44.198,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373774
	2538	1955821	764,34	0,00	44.962,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374183
	2538	1955822	1.511,97	0,00	46.474,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374011
	2538	1955950	648,11	0,00	47.122,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373765
	2538	1955951	936,58	0,00	48.059,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373792
	2538	1955953	764,34	0,00	48.823,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373794
	2538	1955954	4.479,19	0,00	53.302,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44539
	2538	1955955	525,02	0,00	53.827,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44542
	2538	1955956	2.325,00	0,00	56.152,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44545
	2538	1956037	1.809,05	0,00	57.961,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373795
	2538	1956038	905,90	0,00	58.867,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373889
	2538	1956039	630,81	0,00	59.498,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373810
	2538	1956040	263,59	0,00	59.762,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373802
	2538	1956041	905,90	0,00	60.668,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373877
	2538	1956118	1.085,43	0,00	61.753,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373771
	2538	1956119	154,38	0,00	61.907,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373776
	2538	1956120	883,99	0,00	62.791,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373787
	2538	1956121	648,11	0,00	63.439,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374073

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
06/06/2019	2538	1956122	1.120,00	0,00	64.559,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373894
	2538	1956123	154,38	0,00	64.714,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374006
	2538	1956124	1.670,24	0,00	66.384,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373866
	2538	1956125	989,15	0,00	67.373,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374180
	2538	1956126	2.400,00	0,00	69.773,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44540
	2538	1956191	648,11	0,00	70.421,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373773
	2538	1956192	648,11	0,00	71.069,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373897
	2538	1956193	800,00	0,00	71.869,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44541
	2538	1956194	525,02	0,00	72.394,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44544
	2538	1956195	5.635,42	0,00	78.030,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44597
	2538	1956196	1.163,90	0,00	79.194,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44584
13/06/2019	2538	1955641	381,95	0,00	79.576,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373740
	2538	1955642	936,58	0,00	80.512,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372587
	2538	1955643	648,11	0,00	81.160,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373793
	2538	1955831	367,62	0,00	81.528,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373735
	2538	1955901	60,59	0,00	81.589,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375227
	2538	1956057	933,61	0,00	82.522,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373728
14/06/2019	2516	1934803	94,05	0,00	82.616,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 372267 SÉRIE 1
	2516	1934830	75,24	0,00	82.692,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 372268 SÉRIE 1
	2538	1955645	15,34	0,00	82.707,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375215
	2538	1955646	43,05	0,00	82.750,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375128
	2538	1955647	8,05	0,00	82.758,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375117
	2538	1955648	15,34	0,00	82.773,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375119
	2538	1955652	275,48	0,00	83.049,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375221
	2538	1955653	648,11	0,00	83.697,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375510
	2538	1955735	27,71	0,00	83.725,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
					375129	
14/06/2019	2538	1955739	386,42	0,00	84.111,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375196
	2538	1955740	8,05	0,00	84.119,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375199
	2538	1955741	235,88	0,00	84.355,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375511
	2538	1955742	288,71	0,00	84.644,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375180
	2538	1955835	648,11	0,00	85.292,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375169
	2538	1955905	30,68	0,00	85.322,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375155
	2538	1955906	275,48	0,00	85.598,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375181
	2538	1955977	275,48	0,00	85.873,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375126
	2538	1955979	183,81	0,00	86.057,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375224
	2538	1955980	8,05	0,00	86.065,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375223
	2538	1956060	36,12	0,00	86.101,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375122
	2538	1956061	275,48	0,00	86.377,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375127
	2538	1956063	288,71	0,00	86.666,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375195
	2538	1956064	275,48	0,00	86.941,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375206
	2538	1956065	15,34	0,00	86.956,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375198
	2538	1956141	283,53	0,00	87.240,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375213
	2538	1956142	127,07	0,00	87.367,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375118
	2538	1956204	275,48	0,00	87.642,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375120
	2538	1956205	15,34	0,00	87.658,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375197
	2538	1956206	30,68	0,00	87.688,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375125
	2538	1956207	235,88	0,00	87.924,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375123
	2538	1956208	275,48	0,00	88.200,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375182
	2538	1956209	36,12	0,00	88.236,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
					375166	
17/06/2019	2538	1955654	936,58	0,00	89.173,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45056
	2538	1955655	648,11	0,00	89.821,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45048
	2538	1955657	989,15	0,00	90.810,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44994
	2538	1955658	936,58	0,00	91.746,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44995
	2538	1955659	648,11	0,00	92.394,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44997
	2538	1955660	648,11	0,00	93.043,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45005
	2538	1955744	1.054,91	0,00	94.098,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45046
	2538	1955745	1.464,01	0,00	95.562,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45045
	2538	1955749	183,81	0,00	95.745,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45043
	2538	1955750	90,29	0,00	95.836,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45021
	2538	1955751	18,06	0,00	95.854,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375226
	2538	1955752	275,48	0,00	96.129,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375159
	2538	1955837	648,11	0,00	96.777,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45049
	2538	1955839	148,40	0,00	96.926,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45019
	2538	1955840	648,11	0,00	97.574,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45018
	2538	1955907	275,48	0,00	97.849,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45047
	2538	1955910	936,58	0,00	98.786,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45037
	2538	1955911	648,11	0,00	99.434,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375161
	2538	1955912	361,81	0,00	99.796,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375219
	2538	1955982	1.054,91	0,00	100.851,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375168
	2538	1955983	235,88	0,00	101.087,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375167
	2538	1955984	308,76	0,00	101.395,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44996
	2538	1955985	1.054,91	0,00	102.450,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45017
	2538	1955986	648,11	0,00	103.098,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45006
	2538	1955988	3.778,15	0,00	106.876,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45038
	2538	1955989	648,11	0,00	107.525,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375156
	2538	1956066	614,71	0,00	108.139,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45051
	2538	1956067	235,88	0,00	108.375,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45044
	2538	1956068	1.163,90	0,00	109.539,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45020

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
17/06/2019	2538	1956143	648,11	0,00	110.187,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45039
	2538	1956144	1.096,39	0,00	111.284,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45050
	2538	1956145	15,34	0,00	111.299,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375179
	2538	1956146	1.054,91	0,00	112.354,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375178
	2538	1956147	648,11	0,00	113.002,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45036
	2538	1956149	4.479,19	0,00	117.481,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11807
	2538	1956213	936,58	0,00	118.418,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45054
	2538	1956214	648,11	0,00	119.066,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45063
	2538	1956215	3.422,72	0,00	122.489,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11804
	2538	1956216	4.922,72	0,00	127.411,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11805
	2538	1956217	1.163,90	0,00	128.575,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45000
	2538	1956218	936,58	0,00	129.512,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44993
18/06/2019	2516	1934790	37,62	0,00	129.549,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 372370 SÉRIE 1
	2538	1956071	483,71	0,00	130.033,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45001
19/06/2019	2538	1955665	1.163,90	0,00	131.197,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376480
	2538	1955666	1.266,82	0,00	132.464,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376474
	2538	1955667	326,00	0,00	132.790,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44960
	2538	1955668	15,34	0,00	132.805,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44980
	2538	1955669	648,11	0,00	133.453,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44963
	2538	1955670	275,48	0,00	133.729,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44987
	2538	1955671	648,11	0,00	134.377,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44969
	2538	1955755	1.054,91	0,00	135.432,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44971
	2538	1955756	378,40	0,00	135.810,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44976
	2538	1955757	463,48	0,00	136.274,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 38004
	2538	1955758	525,02	0,00	136.799,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11854
	2538	1955761	648,11	0,00	137.447,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44959
	2538	1955762	275,48	0,00	137.722,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44958
	2538	1955763	275,48	0,00	137.998,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44981
	2538	1955764	275,48	0,00	138.273,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44986
	2538	1955765	275,48	0,00	138.549,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44989

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
19/06/2019	2538	1955845	270,87	0,00	138.820,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376485
	2538	1955846	288,71	0,00	139.108,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376482
	2538	1955847	443,44	0,00	139.552,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376484
	2538	1955849	1.054,91	0,00	140.607,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376477
	2538	1955917	1.054,91	0,00	141.662,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44973
	2538	1955918	463,48	0,00	142.125,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44983
	2538	1955919	561,66	0,00	142.687,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44968
	2538	1955993	463,48	0,00	143.150,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 38003
	2538	1955995	648,11	0,00	143.798,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44982
	2538	1955996	1.600,00	0,00	145.398,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44984
	2538	1955997	60,59	0,00	145.459,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44988
	2538	1955998	235,88	0,00	145.695,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44962
	2538	1955999	648,11	0,00	146.343,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44966
	2538	1956000	183,81	0,00	146.527,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44970
	2538	1956074	1.163,90	0,00	147.691,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376481
	2538	1956076	154,38	0,00	147.845,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376473
	2538	1956153	15,34	0,00	147.860,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44991
	2538	1956154	235,88	0,00	148.096,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44974
	2538	1956155	648,11	0,00	148.744,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44992
	2538	1956156	1.163,90	0,00	149.908,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376476
	2538	1956157	102,92	0,00	150.011,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44985
	2538	1956158	561,66	0,00	150.573,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44977
	2538	1956224	30,68	0,00	150.603,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44990
	2538	1956225	275,48	0,00	150.879,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44972
	2538	1956226	235,88	0,00	151.115,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44975
	2538	1956227	235,88	0,00	151.351,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44961
21/06/2019	2538	1956229	102,20	0,00	151.453,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375253
24/06/2019	2516	1934829	4,62	0,00	151.457,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 45065 SÉRIE 1
	2538	1955676	219,16	0,00	151.677,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45040
	2538	1955677	36,12	0,00	151.713,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45265

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
24/06/2019	2538	1955678	936,58	0,00	152.649,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45289
	2538	1955679	1.163,90	0,00	153.813,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376677
	2538	1955680	648,11	0,00	154.461,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45052
	2538	1955681	936,58	0,00	155.398,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45280
	2538	1955682	1.054,91	0,00	156.453,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45281
	2538	1955770	630,81	0,00	157.084,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45314
	2538	1955857	936,58	0,00	158.020,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45293
	2538	1955858	936,58	0,00	158.957,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45294
	2538	1955924	561,66	0,00	159.518,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45055
	2538	1956006	1.250,76	0,00	160.769,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45053
	2538	1956081	1.054,91	0,00	161.824,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44999
	2538	1956082	1.369,74	0,00	163.194,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44998
	2538	1956084	71,52	0,00	163.265,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45264
	2538	1956085	367,62	0,00	163.633,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45266
	2538	1956086	354,24	0,00	163.987,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45315
	2538	1956163	180,58	0,00	164.168,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45023
	2538	1956164	1.163,90	0,00	165.332,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45286
	2538	1956165	936,58	0,00	166.268,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45282
	2538	1956166	1.054,91	0,00	167.323,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45290
	2538	1956232	183,81	0,00	167.507,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45288
	2538	1956233	764,34	0,00	168.271,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45295
25/06/2019	2538	1955684	936,58	0,00	169.208,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45275
	2538	1955685	561,66	0,00	169.770,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45276
	2538	1955686	648,11	0,00	170.418,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45298
	2538	1955687	936,58	0,00	171.354,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45300
	2538	1955772	4.479,19	0,00	175.833,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11909
	2538	1955773	648,11	0,00	176.482,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45277
	2538	1955774	648,11	0,00	177.130,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45285
	2538	1955775	648,11	0,00	177.778,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45287
	2538	1955776	648,11	0,00	178.426,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45292
	2538	1955777	1.296,22	0,00	179.722,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45267
	2538	1955778	936,58	0,00	180.659,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45299

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
25/06/2019	2538	1955859	1.096,39	0,00	181.755,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376672
	2538	1955860	2.400,00	0,00	184.155,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11908
	2538	1955862	1.096,39	0,00	185.252,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45274
	2538	1955863	648,11	0,00	185.900,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45304
	2538	1955864	648,11	0,00	186.548,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45271
	2538	1955865	648,11	0,00	187.196,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45301
	2538	1955866	648,11	0,00	187.844,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45303
	2538	1955926	2.327,80	0,00	190.172,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45268
	2538	1956009	936,58	0,00	191.108,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45279
	2538	1956010	648,11	0,00	191.756,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45284
	2538	1956012	1.096,39	0,00	192.853,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45297
	2538	1956088	367,62	0,00	193.220,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45069
	2538	1956168	183,81	0,00	193.404,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45272
	2538	1956169	614,71	0,00	194.019,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45273
	2538	1956237	1.296,22	0,00	195.315,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45269
	2538	1956238	648,11	0,00	195.963,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45270
	2538	1956239	648,11	0,00	196.611,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45283
	2538	1956240	764,34	0,00	197.376,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45296
28/06/2019	2497	57	0,00	1.295,03	196.081,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2538	1955708	4.044,64	0,00	200.125,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18103
	2538	1955709	723,62	0,00	200.849,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18104
	2538	1955797	1.447,24	0,00	202.296,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18108
	2538	1955798	648,11	0,00	202.944,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45291
	2538	1955878	2.597,40	0,00	205.542,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18101
	2538	1955936	1.511,97	0,00	207.054,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18107
	2538	1956096	1.150,16	0,00	208.204,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18102
	2538	1956179	1.085,43	0,00	209.289,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18106
	2538	1956180	648,11	0,00	209.937,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45302
	2538	1956181	221,94	0,00	210.159,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45263
	2538	1956258	1.085,43	0,00	211.245,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18105
	2538	1956259	1.873,78	0,00	213.119,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18109
	2538	1956260	1.085,43	0,00	214.204,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18110

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
30/06/2019	2518	1936413	0,00	214.204,47	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			215.499,50	215.499,50	0,00 D <=== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:		181,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	38	1,99	0,00	183,31 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,00	17,63	165,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,49	0,00	180,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,91	0,00	195,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,46	0,00	198,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,97	0,00	207,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,46	0,00	212,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,88	0,00	213,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,21	0,00	217,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,00	0,00	229,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,40	0,00	232,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,03	0,00	247,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,51	0,00	249,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,81	0,00	250,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,70	0,00	252,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,93	0,00	262,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,05	0,00	274,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,34	0,00	288,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,55	0,00	294,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,83	0,00	300,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,68	0,00	308,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,51	0,00	319,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,62	0,00	320,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	39,37	0,00	359,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,54	0,00	361,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,45	0,00	368,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,92	0,00	372,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,35	0,00	376,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	191,83	184,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 181,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	2518	1936405	0,80	0,00	185,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			213,76	209,46	185,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	39	0,81	0,00	218,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,00	23,63	194,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	126,38	0,00	321,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,00	0,00	339,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	154,02	0,00	493,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,40	0,00	495,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,37	0,00	501,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,04	0,00	516,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,06	0,00	531,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	83,22	0,00	614,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,51	0,00	616,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,06	0,00	617,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	63,13	0,00	681,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,84	0,00	694,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,68	0,00	697,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,36	0,00	700,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,15	0,00	708,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,92	0,00	720,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,42	0,00	722,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	503,92	218,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			528,37	527,55	218,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 179,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	40	1,99	0,00	181,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,00	3,43	178,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,62	0,00	179,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,27	0,00	182,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 179,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1,81	0,00	184,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,83	0,00	189,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,15	0,00	195,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,22	0,00	205,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,25	0,00	232,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,68	0,00	241,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,33	0,00	247,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,54	0,00	253,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,57	0,00	253,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,00	0,00	262,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,02	0,00	276,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,26	0,00	278,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,84	0,00	292,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,30	0,00	297,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,53	0,00	303,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,70	0,00	304,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,01	0,00	310,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,76	0,00	319,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,84	0,00	329,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,42	0,00	330,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	150,51	179,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936407	0,42	0,00	180,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936408	0,47	0,00	180,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936409	3,00	0,00	183,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			157,83	153,94	183,77 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	41	0,81	0,00	217,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	106,69	0,00	324,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,29	0,00	335,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,49	0,00	351,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,41	0,00	352,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	15,04	0,00	367,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,98	0,00	370,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	115,52	0,00	486,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,37	0,00	491,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,70	0,00	498,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,70	0,00	507,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,36	0,00	512,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,11	0,00	515,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,71	0,00	522,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,75	0,00	523,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	33,29	0,00	556,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,00	0,00	562,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,06	0,00	563,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	9,51	553,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	340,88	213,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936406	4,92	0,00	217,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			351,20	350,39	217,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	42	2,10	0,00	173,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,75	0,00	174,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,22	0,00	175,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,00	0,00	178,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	4,97	173,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			7,07	4,97	173,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	43	0,41	0,00	207,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	2,00	0,00	209,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,15	0,00	210,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,41	0,00	214,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	3,77	210,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	207,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1935465	0,89	0,00	211,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	8,32	0,00	219,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	4,42	0,00	224,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	1,76	0,00	225,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935483	0,00	16,04	209,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			22,36	19,81	209,87 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	171,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	44	2,10	0,00	173,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019	
			2,10	0,00	173,17 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	207,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1935465	0,00	3,26	204,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	3,77	0,00	207,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			3,77	3,26	207,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	212,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	46	0,87	0,00	213,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019	
30/06/2019	2518	1935465	0,00	6,05	207,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,53	0,00	208,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	6,05	0,00	214,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			7,45	6,05	214,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	185,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	45	1,00	0,00	186,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019	
30/06/2019	2518	1935465	1,27	0,00	188,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,00	5,72	182,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	1,61	0,00	183,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	1,40	0,00	185,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			5,28	5,72	185,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 185,79 D

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 185,43 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	47	1,95	0,00	187,38 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,65	0,00	188,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	1,54	186,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936410	0,89	0,00	187,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			3,49	1,54	187,38 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	48	0,92	0,00	219,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	13,13	0,00	232,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,49	0,00	233,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,33	0,00	238,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,34	0,00	239,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,25	0,00	239,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,53	0,00	240,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	22,69	217,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			21,99	22,69	217,68 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	50	0,92	0,00	220,15 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,64	0,00	221,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,15	0,00	222,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	0,69	222,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,53	0,00	222,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,12	0,00	227,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	13,09	214,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936411	1,64	0,00	216,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936412	1,34	0,00	217,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			12,34	13,78	217,79 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,01 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,01 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	49	1,98	0,00	187,99 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,44	0,00	189,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,91	0,00	190,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,50	0,00	193,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	7,36	186,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,06	0,00	188,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,05	0,00	190,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,27	0,00	191,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,53	0,00	193,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	2,81	190,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			14,74	10,17	190,58 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	52	0,95	0,00	216,10 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	2,98	0,00	219,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,00	0,00	221,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,68	0,00	223,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	57,76	0,00	281,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,76	0,00	285,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	60,73	0,00	346,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	129,91	216,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			130,86	129,91	216,10 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	51	1,98	0,00	188,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,41	0,00	188,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,96	0,00	190,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,41	0,00	191,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,52	0,00	191,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,85	0,00	192,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,62	0,00	193,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,35	0,00	193,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935481	0,00	5,12	188,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			7,10	5,12	188,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 210,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	54	0,95	0,00	211,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,64	0,00	212,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	1,64	211,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			2,59	1,64	211,24 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	53	1,98	0,00	188,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,13	0,00	188,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,21	0,00	188,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	0,34	188,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			2,32	0,34	188,22 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	56	0,92	0,00	215,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	38,51	0,00	254,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	54,53	199,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,88	0,00	201,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,14	0,00	215,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			55,45	54,53	215,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 149,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	55	2,11	0,00	152,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	3,82	0,00	155,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,43	0,00	161,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,80	0,00	164,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	6,62	157,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	1,95	155,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 149,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019					
			14,16	8,57	155,56 D <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.268,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	61	0,00	1,34	3.266,82 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	480,17	0,00	3.746,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	532,18	3.214,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	24,77	0,00	3.239,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,60	0,00	3.252,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	214,74	0,00	3.466,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,84	0,00	3.479,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,17	0,00	3.524,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	202,32	0,00	3.727,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,21	0,00	3.727,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	207,46	0,00	3.934,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	30,25	0,00	3.965,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,52	0,00	3.975,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,21	0,00	3.975,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	240,00	0,00	4.215,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.609,82	0,00	9.825,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,53	0,00	9.833,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,43	0,00	9.835,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	189,23	0,00	10.024,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,57	0,00	10.027,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,96	0,00	10.046,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,12	0,00	10.057,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,65	0,00	10.074,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	154,02	0,00	10.228,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,26	0,00	10.273,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	491,02	0,00	10.764,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	260,06	0,00	11.024,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,46	0,00	11.029,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,28	0,00	11.034,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.268,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	66,48	0,00	11.100,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	480,11	0,00	11.580,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,90	0,00	11.608,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,42	0,00	11.647,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,74	0,00	11.647,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,21	0,00	11.652,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	750,70	0,00	12.402,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	67,37	0,00	12.470,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	165,84	0,00	12.636,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	34,79	0,00	12.670,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,32	0,00	12.686,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.847,22	0,00	20.533,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.364,49	0,00	22.897,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	853,44	0,00	23.751,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	170,31	0,00	23.921,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	142,08	0,00	24.063,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	68,88	0,00	24.132,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	44,78	0,00	24.177,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	30,11	0,00	24.207,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,70	0,00	24.211,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,41	0,00	24.253,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	485,63	0,00	24.739,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	93,05	0,00	24.832,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	193,20	0,00	25.025,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	152,30	0,00	25.177,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	439,55	0,00	25.617,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	308,11	0,00	25.925,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	290,16	0,00	26.215,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,57	0,00	26.223,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	311,91	0,00	26.535,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,77	0,00	26.551,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	477,27	0,00	27.029,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.268,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	11,80	0,00	27.040,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	631,68	0,00	27.672,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	36,37	0,00	27.708,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	46,00	0,00	27.754,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	32,21	0,00	27.787,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,74	0,00	27.804,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	25.251,55	2.553,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936415	0,37	0,00	2.553,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936416	0,72	0,00	2.554,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936417	7,81	0,00	2.562,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936419	7,53	0,00	2.569,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936420	6,59	0,00	2.576,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936423	3,57	0,00	2.579,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936424	2,02	0,00	2.581,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936425	4,00	0,00	2.585,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936426	31,55	0,00	2.617,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936430	14,90	0,00	2.632,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936434	0,74	0,00	2.633,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936435	6,48	0,00	2.639,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936438	12,54	0,00	2.652,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936441	13,85	0,00	2.666,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936442	0,00	0,25	2.665,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936444	0,07	0,00	2.665,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936445	5,12	0,00	2.670,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936446	138,64	0,00	2.809,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936449	13,55	0,00	2.823,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936450	10,16	0,00	2.833,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936451	5,96	0,00	2.839,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936452	1,50	0,00	2.840,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936453	2,21	0,00	2.843,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936454	11,56	0,00	2.854,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936457	1,34	0,00	2.855,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936458	1,10	0,00	2.857,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.268,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936459	12,88	0,00	2.869,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936460	5,64	0,00	2.875,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936461	8,94	0,00	2.884,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936462	5,82	0,00	2.890,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936463	8,79	0,00	2.899,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936465	8,43	0,00	2.907,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936466	0,14	0,00	2.907,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936467	22,40	0,00	2.930,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936468	33,84	0,00	2.963,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936469	2,42	0,00	2.966,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936471	0,60	0,00	2.966,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936473	0,57	0,00	2.967,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936474	40,01	0,00	3.007,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			25.524,65	25.785,32	3.007,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.693,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	60	0,00	16,71	9.676,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	2,99	0,00	9.679,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	296,39	0,00	9.976,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,81	0,00	9.980,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,13	0,00	9.980,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	529,16	0,00	10.510,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,05	0,00	10.513,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	345,45	0,00	10.858,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	224,75	0,00	11.083,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	88,10	0,00	11.171,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.179,14	0,00	15.350,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	954,12	0,00	16.304,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	24,05	0,00	16.328,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,15	0,00	16.348,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,84	0,00	16.367,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	101,95	0,00	16.469,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.693,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	857,83	0,00	17.327,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	51,88	0,00	17.379,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	735,37	0,00	18.114,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.160,00	0,00	20.274,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,20	0,00	20.281,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	239,64	0,00	20.520,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,19	0,00	20.536,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	24,70	0,00	20.561,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	55,20	0,00	20.616,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,57	0,00	20.636,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	369,50	0,00	21.005,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	144,21	0,00	21.150,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	61,85	0,00	21.211,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	28,72	0,00	21.240,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	610,37	0,00	21.850,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	41,82	0,00	21.892,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	50,32	0,00	21.943,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	165,57	0,00	22.108,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	92,60	0,00	22.201,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	613,74	0,00	22.815,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,20	0,00	22.842,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	144,45	0,00	22.986,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	251,01	0,00	23.237,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.302,75	0,00	24.540,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	77,76	0,00	24.618,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.501,40	0,00	29.119,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	466,41	0,00	29.586,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.089,62	0,00	31.675,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	87,89	0,00	31.763,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	329,11	0,00	32.092,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,29	0,00	32.113,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,03	0,00	32.115,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	675,86	0,00	32.791,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.693,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	56,81	0,00	32.848,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	273,26	0,00	33.121,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.050,27	0,00	36.172,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	246,14	0,00	36.418,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,00	0,00	36.427,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,71	0,00	36.448,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	79,45	0,00	36.528,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	30,28	0,00	36.558,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,21	0,00	36.561,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	270,78	0,00	36.832,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	93,76	0,00	36.926,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,90	0,00	36.947,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	516,70	0,00	37.464,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	160,79	0,00	37.624,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	532,00	0,00	38.156,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,28	0,00	38.199,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.360,78	0,00	41.559,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	123,69	0,00	41.683,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	382,38	0,00	42.065,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	190,36	0,00	42.256,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,25	0,00	42.274,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	436,25	0,00	42.710,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,02	0,00	42.752,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	18,00	0,00	42.770,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.505,81	0,00	48.276,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	26,82	0,00	48.303,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	421,10	0,00	48.724,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	83,17	0,00	48.807,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	116,79	0,00	48.924,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,83	0,00	48.941,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.338,49	0,00	55.279,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,21	0,00	55.300,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,77	0,00	55.310,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 9.693,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	0,00	715,05	54.595,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	45.812,78	8.783,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936414	0,33	0,00	8.783,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936418	16,15	0,00	8.799,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936421	33,39	0,00	8.832,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936422	1,64	0,00	8.834,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936427	13,50	0,00	8.848,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936428	15,26	0,00	8.863,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936429	8,18	0,00	8.871,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936431	16,12	0,00	8.887,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936432	0,72	0,00	8.888,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936433	1,05	0,00	8.889,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936436	7,92	0,00	8.897,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936437	28,93	0,00	8.926,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936439	17,36	0,00	8.943,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936440	189,31	0,00	9.132,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936443	14,65	0,00	9.147,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936447	4,22	0,00	9.151,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936448	9,47	0,00	9.161,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936455	1,01	0,00	9.162,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936456	43,44	0,00	9.205,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936464	1,43	0,00	9.207,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936470	365,83	0,00	9.572,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936475	8,13	0,00	9.581,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			46.432,24	46.544,54	9.581,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 49,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	77,18	0,00	126,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935544	0,00	77,18	49,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			77,18	77,18	49,46 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5838 1.1.4.1.04.036.3006 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5838 1.1.4.1.04.036.3006 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1935465	12,47	0,00	12,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935535	0,00	12,47	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			12,47	12,47	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL	

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL						Saldo Anterior:	21,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1935465	49,64	0,00	70,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,00	4,96	65,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935513	0,00	58,57	7,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936472	2,48	0,00	9,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			52,12	63,53	9,90 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL	

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	207,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1935465	0,00	3,26	204,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			0,00	3,26	204,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	171,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	62	1,96	0,00	173,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019	
			1,96	0,00	173,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	13.141,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	63	57,06	0,00	13.198,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019	
30/06/2019	2518	1935465	249,67	0,00	13.447,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	60,40	0,00	13.508,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	4,73	0,00	13.512,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	79,93	0,00	13.592,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	59,25	0,00	13.652,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	1.575,02	0,00	15.227,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	568,50	0,00	15.795,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	284,42	0,00	16.080,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	122,41	0,00	16.202,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	140,65	0,00	16.343,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.141,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	408,04	0,00	16.751,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.152,46	0,00	20.903,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,31	0,00	20.904,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.776,32	0,00	22.681,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	31,36	0,00	22.712,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.757,08	0,00	25.469,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.335,58	0,00	26.805,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	126,72	0,00	26.932,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.350,00	0,00	28.282,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.149,42	0,00	30.431,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	235,02	0,00	30.666,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	346,04	0,00	31.012,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.913,30	0,00	33.925,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,63	0,00	33.940,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,65	0,00	33.955,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	91,57	0,00	34.046,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	178,83	0,00	34.225,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,05	0,00	34.227,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	356,76	0,00	34.584,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,58	0,00	34.626,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.615,00	0,00	36.241,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,61	0,00	36.245,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	794,49	0,00	37.039,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	460,60	0,00	37.500,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.384,46	0,00	38.885,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.969,35	0,00	43.854,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,38	0,00	43.870,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,90	0,00	43.891,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	933,42	0,00	44.825,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	741,33	0,00	45.566,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,39	0,00	45.578,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	131,84	0,00	45.710,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.141,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	136,71	0,00	45.847,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	387,41	0,00	46.234,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	733,61	0,00	46.968,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,58	0,00	46.973,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	147,68	0,00	47.121,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	32,32	0,00	47.153,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.387,16	0,00	48.541,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	271,05	0,00	48.812,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,20	0,00	48.839,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,75	0,00	48.850,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	425,82	0,00	49.275,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.598,63	0,00	50.874,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.525,19	0,00	52.399,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	544,97	0,00	52.944,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.780,46	0,00	57.725,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	151,90	0,00	57.877,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	105,17	0,00	57.982,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	112,00	0,00	58.094,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	920,80	0,00	59.015,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	419,84	0,00	59.434,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.835,76	0,00	61.270,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	118,76	0,00	61.389,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,13	0,00	61.406,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.605,40	0,00	64.011,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	360,00	0,00	64.371,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.830,83	0,00	66.202,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,49	0,00	66.205,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	25,20	0,00	66.230,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.444,55	0,00	67.675,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	62,38	0,00	67.737,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	116,79	0,00	67.854,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	46,57	0,00	67.900,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	561,50	0,00	68.462,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.141,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	397,55	0,00	68.859,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	2.182,99	66.676,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	58.246,01	8.430,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936476	9,55	0,00	8.440,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936477	2,35	0,00	8.442,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936481	5,36	0,00	8.448,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936483	46,67	0,00	8.494,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936484	27,00	0,00	8.521,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936485	0,11	0,00	8.521,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936486	15,25	0,00	8.537,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936489	3,31	0,00	8.540,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936490	3,45	0,00	8.543,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936492	3,27	0,00	8.547,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936493	6,52	0,00	8.553,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936497	4,12	0,00	8.557,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936498	5,03	0,00	8.562,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936499	52,59	0,00	8.615,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936500	2,60	0,00	8.617,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936501	60,16	0,00	8.678,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936502	3,85	0,00	8.681,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936503	13,15	0,00	8.695,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936505	2,00	0,00	8.697,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936506	33,40	0,00	8.730,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			56.018,43	60.429,00	8.730,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.253,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	64	0,00	3,12	2.250,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	32,83	0,00	2.283,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,42	0,00	2.303,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,70	0,00	2.313,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8.527,68	0,00	10.841,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,85	0,00	10.842,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.253,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	0,49	0,00	10.843,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	43,32	0,00	10.886,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,39	0,00	10.888,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,07	0,00	10.888,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,37	0,00	10.892,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,44	0,00	10.893,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,25	0,00	10.912,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,02	0,00	10.918,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	28,00	0,00	10.946,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	177,52	0,00	11.123,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,03	0,00	11.129,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,64	0,00	11.132,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,35	0,00	11.132,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	93,27	0,00	11.226,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	158,40	0,00	11.384,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.106,95	0,00	12.491,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,37	0,00	12.492,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,46	0,00	12.493,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	90,34	0,00	12.583,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	50,45	0,00	12.634,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	315,21	0,00	12.949,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	36,04	0,00	12.985,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,87	0,00	13.006,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	192,00	0,00	13.198,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	210,40	0,00	13.408,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,68	0,00	13.411,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	354,56	0,00	13.765,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	218,40	0,00	13.984,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,40	0,00	13.998,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	102,84	0,00	14.101,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	119,20	0,00	14.220,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17,85	0,00	14.238,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	133,73	0,00	14.372,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.253,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	151,70	0,00	14.523,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13.121,64	0,00	27.645,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	434,03	0,00	28.079,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	345,84	0,00	28.425,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,76	0,00	28.426,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,36	0,00	28.426,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	35,20	0,00	28.461,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	40,00	0,00	28.501,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,44	0,00	28.505,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	219,60	0,00	28.724,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,70	0,00	28.733,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,13	0,00	28.744,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,88	0,00	28.747,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,25	0,00	28.748,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,20	0,00	28.760,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,33	0,00	28.765,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,33	0,00	28.780,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,45	0,00	28.793,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	58,95	0,00	28.852,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,85	0,00	28.856,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.552,81	0,00	30.409,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	140,19	0,00	30.549,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	50,92	0,00	30.600,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,95	0,00	30.643,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	35,20	0,00	30.678,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	35,77	0,00	30.714,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.192,00	0,00	31.906,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,26	0,00	31.906,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,03	0,00	31.927,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	366,63	31.560,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	29.719,67	1.840,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936478	103,40	0,00	1.944,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936479	0,37	0,00	1.944,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	2.253,56 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1936480	0,05	0,00	1.944,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936482	2,20	0,00	1.946,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936487	11,30	0,00	1.958,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936488	0,37	0,00	1.958,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936491	16,62	0,00	1.975,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936494	3,81	0,00	1.978,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936495	0,08	0,00	1.978,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936496	1,15	0,00	1.980,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936504	16,84	0,00	1.996,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936507	2,42	0,00	1.999,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936508	11,92	0,00	2.011,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936509	0,57	0,00	2.011,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			29.847,66	30.089,42	2.011,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	171,04 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	65	2,10	0,00	173,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019	
30/06/2019	2518	1935465	0,22	0,00	173,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,34	0,00	173,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,35	0,00	174,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,13	0,00	174,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,00	1,04	173,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	3,01	0,00	176,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,82	0,00	176,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935481	0,00	4,40	172,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936510	0,22	0,00	172,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			7,19	5,44	172,79 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,78 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	66	0,94	0,00	217,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019	
30/06/2019	2518	1935465	14,14	0,00	231,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	16,41	0,00	248,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,00	14,14	234,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1,49	0,00	235,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,25	0,00	254,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,88	0,00	256,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,65	0,00	270,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	86,95	183,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			67,76	101,09	183,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	171,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	67	2,10	0,00	173,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	9,00	0,00	182,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,43	0,00	188,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,80	0,00	191,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,01	0,00	194,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,06	0,00	200,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,99	0,00	203,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	17,27	185,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	12,02	173,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			31,39	29,29	173,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	68	0,92	0,00	207,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,89	0,00	208,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,21	0,00	216,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,14	0,00	231,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,96	0,00	238,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,25	0,00	238,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,32	0,00	246,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	14,14	232,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	17,42	215,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			39,69	31,56	215,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	186,24 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,24 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>
28/06/2019	2497	69	1,98	0,00	188,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			1,98	0,00	188,22 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,09 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>
28/06/2019	2497	70	0,92	0,00	216,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,92	0,00	216,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 184,08 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>
28/06/2019	2497	71	1,98	0,00	186,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			1,98	0,00	186,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,09 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>
28/06/2019	2497	72	0,92	0,00	215,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,92	0,00	215,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,23 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>
28/06/2019	2497	73	1,98	0,00	188,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			1,98	0,00	188,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,46 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>
28/06/2019	2497	74	0,92	0,00	221,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935483	0,00	5,66	215,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,92	5,66	215,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,03 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>
28/06/2019	2497	75	1,98	0,00	188,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			1,98	0,00	188,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,79 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	76	0,93	0,00	215,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,93	0,00	215,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	77	2,10	0,00	172,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	2,48	0,00	174,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,87	0,00	175,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,45	0,00	177,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,06	0,00	184,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,65	0,00	184,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,65	0,00	185,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,47	0,00	185,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,84	0,00	187,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,21	0,00	187,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,94	0,00	189,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	17,27	172,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			19,72	17,27	172,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 198,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	78	0,81	0,00	199,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,46	0,00	199,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,51	0,00	201,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,00	0,00	204,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,47	0,00	208,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,68	0,00	211,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,64	0,00	217,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	23,89	0,00	241,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	31,19	0,00	272,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	273,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,40	0,00	276,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	3,41	273,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	57,76	0,00	330,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	198,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935483	0,00	117,64	213,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936511	0,00	0,25	213,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			135,70	121,30	213,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	171,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	79	2,09	0,00	173,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,85	0,00	173,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,41	0,00	174,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,75	0,00	176,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,31	0,00	177,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,47	0,00	177,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,38	0,00	178,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,65	0,00	178,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,05	0,00	181,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	12,29	168,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			9,96	12,29	168,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	80	0,78	0,00	214,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,75	0,00	215,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	216,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,25	0,00	235,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,49	0,00	247,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,49	0,00	248,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,00	0,00	252,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,29	0,00	255,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,71	0,00	259,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,47	0,00	280,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,02	0,00	283,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	77,09	206,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			69,14	77,09	206,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 355,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	81	3,09	0,00	358,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,35	0,00	358,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,84	0,00	360,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,75	0,00	362,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,62	0,00	363,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,01	0,00	366,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	7,57	358,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			10,66	7,57	358,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 432,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	82	1,68	0,00	433,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	14,14	0,00	448,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,41	0,00	451,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,64	0,00	468,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	17,55	450,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,76	0,00	452,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,49	0,00	463,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	464,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,69	0,00	465,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,02	0,00	467,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,00	0,00	469,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	35,35	434,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			54,72	52,90	434,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	83	2,10	0,00	172,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,87	0,00	173,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,21	0,00	173,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,03	0,00	176,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,61	0,00	177,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,70	0,00	178,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,87	0,00	178,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 170,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	0,13	0,00	179,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	5,96	173,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			8,52	5,96	173,15 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 217,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	84	0,92	0,00	217,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,64	0,00	219,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,75	0,00	220,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,49	0,00	221,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,60	0,00	223,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,25	0,00	242,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	243,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,33	0,00	243,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,47	0,00	264,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,65	0,00	266,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	1,60	264,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	46,33	218,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			48,99	47,93	218,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 170,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	85	2,23	0,00	173,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,94	0,00	175,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,85	0,00	175,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,12	0,00	181,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,77	0,00	196,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,87	0,00	197,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,00	0,00	203,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,74	0,00	205,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,43	0,00	206,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,65	0,00	207,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,94	0,00	208,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,47	0,00	211,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	15,14	0,00	227,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,10	0,00	229,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,41	0,00	229,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	56,43	173,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			58,66	56,43	173,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 223,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	86	0,63	0,00	224,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	38,51	0,00	262,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,71	0,00	264,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,49	0,00	265,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	36,11	0,00	301,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,23	0,00	302,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	0,46	301,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,79	0,00	303,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,52	0,00	306,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	101,93	205,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936512	0,46	0,00	205,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			84,45	102,39	205,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	87	1,98	0,00	188,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,85	0,00	189,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,22	0,00	189,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,32	0,00	190,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,09	0,00	195,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,13	0,00	195,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,06	0,00	197,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	9,67	188,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			11,65	9,67	188,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,79 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	88	0,91	0,00	217,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,79	0,00	219,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,58	0,00	221,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,71	0,00	222,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	5,12	217,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			5,99	5,12	217,66 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	89	2,10	0,00	173,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	6,06	0,00	179,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,47	0,00	180,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,86	0,00	182,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,30	0,00	189,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	6,74	182,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,65	0,00	197,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,95	0,00	198,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,57	0,00	199,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,47	0,00	202,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,62	0,00	204,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,75	0,00	206,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,00	0,00	212,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	39,32	173,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			47,80	46,06	173,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	90	0,92	0,00	215,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,25	0,00	215,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	44,32	0,00	260,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,32	0,00	268,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	57,76	0,00	326,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	0,81	325,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,40	0,00	329,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1,49	0,00	331,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,15	0,00	332,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,30	0,00	359,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,00	0,00	361,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,88	0,00	363,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,70	0,00	372,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	154,57	217,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			158,49	155,38	217,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	91	2,08	0,00	173,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,70	0,00	174,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,22	0,00	175,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,02	0,00	184,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,20	0,00	184,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,26	0,00	199,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	40,88	158,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			28,48	40,88	158,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	92	0,42	0,00	220,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,89	0,00	221,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,28	0,00	225,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	14,59	210,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			4,59	14,59	210,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	94	2,10	0,00	173,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,13	0,00	173,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,09	0,00	174,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,41	0,00	174,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935481	0,00	1,63	173,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			3,73	1,63	173,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 189,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	93	0,79	0,00	190,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	27,90	0,00	218,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,50	0,00	218,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,68	0,00	220,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,79	0,00	227,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	3,82	224,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			38,66	3,82	224,15 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	95	2,10	0,00	173,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	14,47	0,00	187,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,13	0,00	187,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,05	0,00	188,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,41	0,00	189,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,15	0,00	191,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,05	0,00	193,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,03	0,00	196,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,09	0,00	197,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,74	0,00	199,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,71	0,00	202,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,96	0,00	204,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,47	0,00	204,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,65	0,00	219,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	2,80	216,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,00	0,00	219,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	46,11	173,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			51,01	48,91	173,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	213,33 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	96	0,42	0,00	213,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	3,76	0,00	217,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,68	0,00	220,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,51	0,00	258,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,46	0,00	259,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	4,92	254,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	22,98	0,00	277,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,47	0,00	297,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,98	0,00	300,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,01	0,00	301,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	302,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,53	0,00	303,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	93,05	210,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			94,69	97,97	210,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	171,10 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	97	2,05	0,00	173,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,26	0,00	173,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,42	0,00	173,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,20	0,00	174,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	0,88	173,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			2,93	0,88	173,15 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,93 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	98	0,81	0,00	217,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	19,25	0,00	236,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,34	0,00	258,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,76	0,00	260,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,14	0,00	274,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,52	0,00	274,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,38	0,00	275,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,68	0,00	276,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	6,05	0,00	282,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	25,93	256,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	41,70	215,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			65,93	67,63	215,23 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	99	2,10	0,00	173,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	9,08	0,00	182,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,26	0,00	197,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,00	0,00	203,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,09	0,00	204,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	4,15	200,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,06	0,00	202,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,10	0,00	204,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,57	0,00	206,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,71	0,00	208,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,85	0,00	209,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,65	0,00	224,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,66	0,00	227,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	53,89	173,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			60,13	58,04	173,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	100	0,32	0,00	217,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,89	0,00	218,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,25	0,00	219,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,27	0,00	220,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	1,04	219,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,28	0,00	222,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,90	0,00	226,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,42	0,00	229,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,76	0,00	231,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	8,32	0,00	240,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	25,76	214,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			23,41	26,80	214,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	101	2,10	0,00	172,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	3,01	0,00	175,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,05	0,00	176,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,72	0,00	177,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,97	0,00	179,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,00	0,00	182,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,71	0,00	185,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,62	0,00	185,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,04	0,00	187,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,03	0,00	190,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	17,72	173,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			20,25	17,72	173,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	102	0,81	0,00	215,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	19,25	0,00	234,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,70	0,00	254,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,68	0,00	257,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,00	0,00	259,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,53	0,00	259,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,64	0,00	276,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	277,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	4,36	273,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,83	0,00	284,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,61	0,00	286,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,25	0,00	286,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,90	0,00	290,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,90 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	3,52	0,00	294,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	76,59	217,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936513	0,25	0,00	217,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			83,86	80,95	217,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	174,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	103	2,10	0,00	176,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,22	0,00	176,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,26	0,00	176,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	1,05	175,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,50	0,00	179,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,43	0,00	180,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,03	0,00	183,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,01	0,00	189,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	13,60	175,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			16,55	14,65	175,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,69 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	104	0,92	0,00	217,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	2,02	0,00	219,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,00	0,00	221,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,47	0,00	226,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,34	0,00	227,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,19	0,00	237,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,25	0,00	256,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,63	0,00	258,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,81	0,00	266,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	21,34	0,00	287,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,66	0,00	296,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,65	0,00	309,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,73	0,00	311,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	1,04	310,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	2,02	0,00	312,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	95,07	217,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			97,03	96,11	217,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 183,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	105	1,85	0,00	185,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			1,85	0,00	185,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	106	0,58	0,00	217,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,59	0,00	219,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	1,59	217,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			2,17	1,59	217,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	107	2,10	0,00	173,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,77	0,00	174,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,49	0,00	189,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,13	0,00	189,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,65	0,00	204,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,19	0,00	204,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,72	0,00	205,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,75	0,00	206,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,16	0,00	212,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,81	0,00	212,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,50	0,00	216,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,65	0,00	216,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,47	0,00	217,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,03	0,00	220,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,03	0,00	223,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,87	0,00	224,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	2,24	0,00	226,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,42	0,00	227,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	53,88	173,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			55,98	53,88	173,16 D	<<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	108	0,51	0,00	206,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	8,32	0,00	214,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,00	0,00	216,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	217,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,57	0,00	224,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,88	0,00	226,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,83	0,00	233,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,53	0,00	233,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	2,20	231,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,64	0,00	237,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,00	0,00	239,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,35	0,00	239,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,98	0,00	242,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,41	0,00	245,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	47,99	197,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936514	8,32	0,00	206,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			50,23	50,19	206,18 D	<<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	109	2,10	0,00	173,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,85	0,00	174,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,85	0,00	174,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,62	0,00	177,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,08	0,00	186,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,74	0,00	188,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,80	0,00	191,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	171,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1935465	3,00	0,00	194,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,13	0,00	194,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,95	0,00	195,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	5,12	0,00	200,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,41	0,00	200,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	13,60	0,00	214,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	3,01	0,00	217,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	1,41	0,00	218,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,57	0,00	219,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	2,45	0,00	221,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935481	0,00	49,63	172,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1936515	0,26	0,00	172,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			50,95	49,63	172,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	202,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	110	0,45	0,00	203,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019	
30/06/2019	2518	1935465	10,24	0,00	213,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	3,40	0,00	216,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	1,79	0,00	218,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	1,49	0,00	220,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	2,00	0,00	222,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	54,16	0,00	276,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	3,36	0,00	279,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	57,76	0,00	337,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	2,68	0,00	339,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	6,05	0,00	346,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,23	0,00	346,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935483	0,00	151,65	194,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			143,61	151,65	194,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	171,04 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	111	2,10	0,00	173,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,95	0,00	175,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,03	0,00	177,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,03	0,00	179,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	4,06	175,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	1,95	173,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			8,11	6,01	173,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	112	0,95	0,00	215,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	6,82	0,00	222,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,13	0,00	223,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	33,46	190,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,41	0,00	206,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,00	0,00	208,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,66	0,00	217,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,52	0,00	217,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			36,49	33,46	217,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	113	2,10	0,00	173,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,40	0,00	174,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,05	0,00	175,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,85	0,00	176,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,41	0,00	176,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,00	0,00	179,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,06	0,00	185,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,41	0,00	186,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,43	0,00	187,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,71	0,00	190,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,52	0,00	190,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	4,11	186,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935481	0,00	13,73	173,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			19,94	17,84	173,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	114	0,78	0,00	215,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,00	28,89	186,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,23	0,00	186,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,70	0,00	195,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,90	0,00	199,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,51	0,00	237,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,88	0,00	239,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,65	0,00	241,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,14	0,00	255,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	31,19	0,00	286,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	287,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,05	0,00	293,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,49	0,00	295,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,32	0,00	303,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,00	0,00	305,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	91,74	213,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			119,73	120,63	213,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 587,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	115	4,47	0,00	592,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	11,56	0,00	603,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,88	0,00	605,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,11	0,00	610,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,25	0,00	629,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,70	0,00	649,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	41,08	608,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			61,97	41,08	608,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 203,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	116	1,57	0,00	204,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	16,41	0,00	221,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			17,98	0,00	221,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	117	2,10	0,00	173,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			2,10	0,00	173,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 207,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	118	0,51	0,00	207,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,51	0,00	207,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 238,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	121	0,61	0,00	238,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,85	0,00	239,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,48	0,00	241,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,99	0,00	244,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,19	0,00	250,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,03	0,00	253,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,94	0,00	255,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,00	0,00	261,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,72	0,00	261,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	23,20	238,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			23,81	23,20	238,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	122	0,92	0,00	215,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	4,00	0,00	219,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,25	0,00	238,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,32	0,00	246,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,50	0,00	248,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,23 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>
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,88	0,00	250,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,02	0,00	252,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,96	0,00	298,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	84,57	213,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			83,85	84,57	213,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,74 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>
28/06/2019	2497	58	1,98	0,00	189,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			1,98	0,00	189,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 178,14 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>
28/06/2019	2497	59	0,71	0,00	178,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,71	0,00	178,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 168,88 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	119	1,96	0,00	170,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			1,96	0,00	170,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 207,92 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>
28/06/2019	2497	120	0,50	0,00	208,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	4,92	0,00	213,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	4,92	208,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			5,42	4,92	208,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.528,88 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	153	219,66	0,00	2.748,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,00	4,01	2.744,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.252,48	0,00	3.997,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	31,37	0,00	4.028,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,91	0,00	4.033,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.528,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	427,00	0,00	4.460,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	12,50	0,00	4.472,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	310,91	0,00	4.783,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	79,74	0,00	4.863,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	67,62	0,00	4.931,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,07	0,00	4.969,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	29,90	0,00	4.999,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,75	0,00	4.999,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	155,95	0,00	5.155,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,02	0,00	5.163,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,05	0,00	5.170,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11,32	0,00	5.182,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.583,72	0,00	6.765,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,00	0,00	6.766,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9,69	0,00	6.776,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,54	0,00	6.819,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,25	0,00	6.826,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	4.123,53	2.702,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936516	11,59	0,00	2.714,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936517	2,15	0,00	2.716,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936518	3,53	0,00	2.720,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936519	0,01	0,00	2.720,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936520	0,66	0,00	2.720,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936521	93,61	0,00	2.814,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936522	13,17	0,00	2.827,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936523	4,01	0,00	2.831,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936524	3,62	0,00	2.835,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			4.433,80	4.127,54	2.835,14 D <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.027,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	123	1,66	0,00	3.028,84 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1.218,39	0,00	4.247,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.027,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	1.186,80	0,00	5.434,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.357,18	0,00	6.791,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,47	0,00	6.805,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	184,75	0,00	6.990,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			3.963,25	0,00	6.990,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 92,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	124	0,00	2,69	89,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935481	0,00	0,19	89,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	2,88	89,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 81,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	0,00	8,36	73,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	74,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,89	8,36	74,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 54,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	2,70	0,00	56,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,91	0,00	58,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,77	0,00	61,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,15	0,00	62,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,97	0,00	64,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,97	0,00	66,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	11,77	54,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,07	0,00	57,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,84	0,00	58,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936525	0,00	2,70	56,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936526	0,00	1,91	54,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936527	0,00	1,92	52,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			16,38	18,30	52,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	38,09 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	8,53	0,00	46,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,53	0,00	47,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	20,89	26,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,21	0,00	34,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7,42	0,00	41,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			24,69	20,89	41,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	188,87 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	125	0,35	0,00	189,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,33	0,00	189,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	0,33	189,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,68	0,33	189,22 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	188,93 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	126	0,42	0,00	189,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,42	0,00	189,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	92,98 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	127	0,00	2,69	90,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,00	2,69	90,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	84,35 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	128	0,40	0,00	84,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	0,45	0,00	85,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	1,05	84,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,46	0,00	84,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			1,31	1,05	84,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	92,98 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	129	0,00	2,69	90,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 92,98 D	
	0,00	2,69	90,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 83,71 D	
---	--	--	--------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2518	1935465	0,00	35,40	48,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,45	0,00	48,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,45	35,40	48,76 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 92,98 D	
--	--	--	--------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	130	0,00	2,69	90,29 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,00	2,69	90,29 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 85,48 D	
---	--	--	--------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2518	1935465	1,06	0,00	86,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,46	0,00	87,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,98	0,00	89,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	34,44	55,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,45	0,00	55,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,51	0,00	94,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,76	0,00	98,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,50	0,00	98,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			47,72	34,44	98,76 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 23,45 D	
--	--	--	--------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2518	1935465	20,57	0,00	44,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	18,28	25,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			20,57	18,28	25,74 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL			Saldo Anterior: 946,45 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/06/2019	2516	1934791	46,76	0,00	993,21 D NOTA DE DOACAO Nº 6721189 SÉRIE 0
	2516	1934804	32,63	0,00	1.025,84 D NOTA DE DOACAO Nº 6707195 SÉRIE 0
	2516	1934805	65,74	0,00	1.091,58 D NOTA DE DOACAO Nº 6721189 SÉRIE 0
	2516	1934819	46,76	0,00	1.138,34 D NOTA DE DOACAO Nº 6707195 SÉRIE 0

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL					Saldo Anterior:	946,45 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2019	2516	1934831	39,33	0,00	1.177,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 6729523 SÉRIE 0
	2516	1934860	65,26	0,00	1.242,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 6721189 SÉRIE 0
30/06/2019	2518	1936528	0,00	518,57	724,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936529	0,00	4,66	719,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			296,48	523,23	719,70 D	<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	120.155,90 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2019	2538	1955615	1.300,00	0,00	121.455,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23145
02/06/2019	2538	1955803	41.100,00	0,00	162.555,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57737
12/06/2019	2538	1955830	5.000,00	0,00	167.555,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25354
18/06/2019	2538	1955661	18.585,00	0,00	186.140,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25999
19/06/2019	2538	1955759	12.000,00	0,00	198.140,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1813216
24/06/2019	2538	1955856	500,00	0,00	198.640,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 26618
	2538	1956083	2.750,00	0,00	201.390,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 26638
25/06/2019	2538	1956242	132,00	0,00	201.522,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014873
26/06/2019	2538	1956248	296,00	0,00	201.818,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 68342
28/06/2019	2497	131	7,42	0,00	201.826,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	60,00	0,00	201.886,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.014,00	0,00	202.900,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	507,00	0,00	203.407,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.027,84	0,00	210.435,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	338,17	0,00	210.773,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	238,23	0,00	211.011,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	338,00	0,00	211.349,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	169,00	0,00	211.518,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	845,16	0,00	212.363,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	169,02	0,00	212.532,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.014,00	0,00	213.546,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	50,00	0,00	213.596,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	338,00	0,00	213.934,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	676,00	0,00	214.610,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	349,66	0,00	214.960,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 120.155,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	15.211,00	0,00	230.171,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4.394,00	0,00	234.565,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	507,00	0,00	235.072,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	168,98	0,00	235.241,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.183,00	0,00	236.424,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	299,70	0,00	236.724,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.014,00	0,00	237.738,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	48,78	0,00	237.786,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	338,00	0,00	238.124,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	338,44	0,00	238.463,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	51.449,98	187.013,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936049	0,00	96.455,97	90.557,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936531	1.800,00	0,00	92.357,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936532	169,06	0,00	92.526,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936533	2.756,00	0,00	95.282,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936534	676,00	0,00	95.958,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936535	169,00	0,00	96.127,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936536	316,36	0,00	96.443,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936540	320,00	0,00	96.763,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936541	2.544,09	0,00	99.307,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936542	640,00	0,00	99.947,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936545	320,00	0,00	100.267,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936546	100,00	0,00	100.367,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936547	100,00	0,00	100.467,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936548	169,67	0,00	100.637,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936550	250,00	0,00	100.887,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936551	169,05	0,00	101.056,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936553	338,80	0,00	101.395,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936554	14,89	0,00	101.410,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936555	1.500,00	0,00	102.910,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936560	169,00	0,00	103.079,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936561	338,00	0,00	103.417,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936562	640,00	0,00	104.057,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 120.155,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936565	100,00	0,00	104.157,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936566	169,03	0,00	104.326,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936568	320,00	0,00	104.646,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936569	338,00	0,00	104.984,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936570	633,33	0,00	105.617,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936571	169,00	0,00	105.786,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936572	320,00	0,00	106.106,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936573	60,00	0,00	106.166,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936575	200,00	0,00	106.366,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936576	320,00	0,00	106.686,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936577	338,00	0,00	107.024,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936578	100,00	0,00	107.124,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936581	8.500,00	0,00	115.624,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936582	1.200,00	0,00	116.824,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936583	1.096,29	0,00	117.920,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936584	3.380,00	0,00	121.300,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936585	169,00	0,00	121.469,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936586	168,98	0,00	121.638,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936587	338,00	0,00	121.976,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936588	99,90	0,00	122.076,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936589	100,00	0,00	122.176,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936592	1.690,00	0,00	123.866,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936593	1,82	0,00	123.868,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936594	100,00	0,00	123.968,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936595	320,00	0,00	124.288,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936596	338,67	0,00	124.627,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936598	300,00	0,00	124.927,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			152.677,34	147.905,95	124.927,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.127,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	9.889,52	0,00	18.017,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	9.451,70	8.565,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.127,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936543	263,72	0,00	8.829,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936544	353,33	0,00	9.182,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			10.506,57	9.451,70	9.182,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 7.394,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2019	2516	1934792	14,78	0,00	7.409,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
	2516	1934807	36,95	0,00	7.446,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
	2516	1934808	119,68	0,00	7.565,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
	2516	1934822	6,84	0,00	7.572,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
	2516	1934866	15,40	0,00	7.587,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
	2516	1934880	155,03	0,00	7.742,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
19/06/2019	2516	1934820	62,85	0,00	7.805,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3
	2516	1934832	88,68	0,00	7.894,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3
	2516	1934833	104,72	0,00	7.999,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3
	2516	1934842	71,16	0,00	8.070,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3
	2516	1934861	11,86	0,00	8.082,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3
	2516	1934862	11,86	0,00	8.094,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3
26/06/2019	2516	1934806	11,86	0,00	8.105,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934821	15,40	0,00	8.121,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934834	11,86	0,00	8.133,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934843	36,95	0,00	8.170,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934844	11,86	0,00	8.182,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934845	11,86	0,00	8.193,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934863	14,78	0,00	8.208,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934864	187,00	0,00	8.395,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934865	83,02	0,00	8.478,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934879	83,80	0,00	8.562,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
30/06/2019	2518	1936530	0,00	4.056,31	4.506,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936537	237,20	0,00	4.743,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936538	0,00	11,86	4.731,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936539	20,52	0,00	4.752,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936549	11,86	0,00	4.763,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936552	23,72	0,00	4.787,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936556	15,40	0,00	4.803,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936557	11,86	0,00	4.814,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936558	25,14	0,00	4.840,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936559	0,00	12,57	4.827,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936563	112,20	0,00	4.939,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936564	0,00	14,96	4.924,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936567	189,76	0,00	5.114,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936574	14,78	0,00	5.129,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL						Saldo Anterior:	7.394,29 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							(S) DO MÊS 06/2019	
30/06/2019	2518	1936579	450,79	0,00	5.580,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		
	2518	1936580	0,00	7,39	5.572,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		
	2518	1936590	166,04	0,00	5.738,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		
	2518	1936591	29,56	0,00	5.768,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		
	2518	1936597	35,58	0,00	5.803,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		
	2518	1936599	35,58	0,00	5.839,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		
			2.548,19	4.103,09	5.839,39 D	<== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL		

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	6.574,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	132	252,61	0,00	6.827,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019	
30/06/2019	2518	1935465	2.206,86	0,00	9.033,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	12,61	0,00	9.046,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	155,41	0,00	9.202,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	252,14	0,00	9.454,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	49,28	0,00	9.503,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	264,64	0,00	9.768,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	68,76	0,00	9.836,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	4.855,58	0,00	14.692,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	235,58	0,00	14.927,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	9,20	0,00	14.937,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	550,23	0,00	15.487,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	2,24	0,00	15.489,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	6,48	0,00	15.496,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	33,62	0,00	15.529,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	2,01	0,00	15.531,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	66,29	0,00	15.598,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	0,00	145.571,00	-129.972,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	145,69	0,00	-129.827,26 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	30,91	0,00	-129.796,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	59,50	0,00	-129.736,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	4.536,11	0,00	-125.200,74 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	36.874,97	0,00	-88.325,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.574,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	120,00	0,00	-88.205,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	9.208,28	0,00	-78.997,49 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.626,89	0,00	-72.370,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	48,00	0,00	-72.322,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	47,84	0,00	-72.274,76 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	47.272,48	0,00	-25.002,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	27,00	0,00	-24.975,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.231,50	0,00	-21.743,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	834,18	0,00	-20.909,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,68	0,00	-20.870,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,45	0,00	-20.850,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	71,09	0,00	-20.779,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.185,48	0,00	-19.593,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	61,11	0,00	-19.532,79 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8.621,32	0,00	-10.911,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	42,00	0,00	-10.869,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,10	0,00	-10.855,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3.498,08	0,00	-7.357,29 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	816,89	0,00	-6.540,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	11.846,35	0,00	5.305,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,40	0,00	5.320,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	387,19	0,00	5.707,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	15,18	0,00	5.722,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	14,68	0,00	5.737,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.818,25	0,00	7.555,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,00	0,00	7.571,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	70,13	0,00	7.641,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.301,73	0,00	8.943,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,20	0,00	8.962,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.920,79	0,00	10.883,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	118,67	0,00	11.002,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	7.099,46	0,00	18.101,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	19,67	0,00	18.121,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.574,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	123,12	0,00	18.244,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	171,22	0,00	18.415,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.512,50	0,00	23.928,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	21.662,08	2.266,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936600	2,50	0,00	2.268,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936601	3,09	0,00	2.271,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936602	493,01	0,00	2.764,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936603	0,00	11,45	2.753,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936604	3,12	0,00	2.756,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936605	0,00	58,79	2.697,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936606	48,07	0,00	2.745,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936607	1,20	0,00	2.746,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936608	0,00	0,24	2.746,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936609	13,16	0,00	2.759,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936610	0,00	137,51	2.622,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936611	0,27	0,00	2.622,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936612	0,00	0,09	2.622,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936613	1,37	0,00	2.623,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936614	0,00	0,09	2.623,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936615	5,69	0,00	2.629,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936616	1,67	0,00	2.631,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936617	111,49	0,00	2.742,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936618	0,00	19,01	2.723,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936619	0,99	0,00	2.724,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936620	0,00	0,06	2.724,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936621	0,00	0,59	2.723,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936622	13,22	0,00	2.737,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936623	0,00	0,26	2.736,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936624	593,17	0,00	3.329,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936625	0,27	0,00	3.330,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936626	0,00	0,09	3.330,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936627	0,14	0,00	3.330,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936628	0,44	0,00	3.330,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.574,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936629	0,00	0,06	3.330,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936630	0,63	0,00	3.331,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936631	0,00	0,05	3.331,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936632	55,73	0,00	3.387,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936633	0,00	3,88	3.383,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936634	83,06	0,00	3.466,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936635	0,00	17,57	3.448,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936636	1,44	0,00	3.450,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936637	0,00	0,08	3.449,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936638	965,48	0,00	4.415,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936639	0,63	0,00	4.416,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936640	0,00	0,07	4.416,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936641	0,30	0,00	4.416,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936642	7,88	0,00	4.424,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936643	77,89	0,00	4.502,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936644	0,00	7,14	4.494,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936645	0,97	0,00	4.495,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936646	0,00	0,48	4.495,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936647	0,44	0,00	4.495,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936648	1,61	0,00	4.497,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936649	0,00	0,67	4.496,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936650	8,74	0,00	4.505,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936651	0,49	0,00	4.506,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936652	3,17	0,00	4.509,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936653	2,58	0,00	4.511,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936654	0,00	0,16	4.511,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936655	14,12	0,00	4.525,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936656	133,34	0,00	4.659,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936657	0,00	18,88	4.640,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936658	15,27	0,00	4.655,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936659	0,00	0,17	4.655,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936660	2,52	0,00	4.657,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936661	0,00	0,84	4.656,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 6.574,51 D	
			165.593,79	167.511,31
			4.656,99 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 227,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	133	2,10	0,00	229,20 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	9,08	0,00	238,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	4,76	233,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,86	0,00	236,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,45	0,00	238,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,09	0,00	239,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,26	0,00	242,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	12,99	229,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			19,84	17,75	229,19 D <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	134	0,81	0,00	207,47 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	2,98	0,00	210,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	38,51	0,00	248,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,38	0,00	250,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	60,73	0,00	311,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,68	0,00	313,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,53	0,00	314,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,34	0,00	315,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,32	0,00	323,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,00	0,00	327,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,00	0,00	329,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6,05	0,00	335,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	336,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,03	0,00	341,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,71	0,00	345,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	36,74	308,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,65	0,00	322,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	94,36	228,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 206,66 D	
	152,61	131,10	228,17 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 190,01 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	135	2,10	0,00	192,11 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	3,26	0,00	195,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,80	0,00	196,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,09	0,00	197,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,91	0,00	198,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,75	0,00	199,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,26	0,00	200,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,47	0,00	202,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,01	0,00	205,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,00	0,00	208,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	35,74	172,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936662	0,22	0,00	173,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			18,87	35,74	173,14 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 208,13 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	136	0,93	0,00	209,06 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,65	0,00	210,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	13,65	0,00	224,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,47	0,00	228,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,39	0,00	232,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	43,40	188,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	45,96	0,00	234,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,64	0,00	251,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,19	0,00	253,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	3,71	0,00	257,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,52	0,00	257,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	258,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	8,66	0,00	267,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935483	0,00	68,63	198,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936663	3,71	0,00	202,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 208,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	2518	1936664	8,32	0,00	210,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			114,69	112,03	210,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 227,95 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>
28/06/2019	2497	137	2,10	0,00	230,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			2,10	0,00	230,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,74 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>
28/06/2019	2497	138	0,94	0,00	215,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,94	0,00	215,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 227,95 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>
28/06/2019	2497	139	2,10	0,00	230,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			2,10	0,00	230,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,82 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>
28/06/2019	2497	140	0,92	0,00	215,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,92	0,00	215,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 173,49 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>
28/06/2019	2497	141	0,44	0,00	173,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,44	0,00	173,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 92,77 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>
28/06/2019	2497	142	0,00	2,69	90,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
			0,00	2,69	90,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 84,84 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 84,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	0,00	0,94	83,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,89	0,00	84,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,89	0,94	84,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 37,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936702	0,00	1,92	35,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	1,92	35,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 176,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	143	1,88	0,00	178,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	1,74	0,00	179,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5,12	0,00	185,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,85	0,00	185,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,42	0,00	186,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,26	0,00	186,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,64	0,00	188,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,97	0,00	190,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,79	0,00	192,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,10	0,00	194,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,65	0,00	194,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,31	0,00	196,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,03	0,00	197,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935481	0,00	13,76	183,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			20,76	13,76	183,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	144	0,59	0,00	217,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935465	7,07	0,00	224,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1,79	0,00	226,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	1,04	225,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2,07	0,00	227,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	217,16 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2019	2518	1935465	13,13	0,00	240,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	3,40	0,00	244,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	1,34	0,00	245,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	3,90	0,00	249,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935483	0,00	31,67	217,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			33,29	32,71	217,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	183,66 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	145	1,95	0,00	185,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019	
30/06/2019	2518	1935465	0,70	0,00	186,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
			2,65	0,00	186,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,05 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	146	0,58	0,00	216,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019	
			0,58	0,00	216,63 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	114.288,17 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2497	147	1.103,09	0,00	115.391,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 06/2019	
30/06/2019	2518	1935465	3.755,69	0,00	119.146,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	52,72	0,00	119.199,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	458,08	0,00	119.657,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	16,11	0,00	119.673,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	4,01	0,00	119.677,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	86,39	0,00	119.764,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	66,00	0,00	119.830,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	8.588,42	0,00	128.418,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	19,90	0,00	128.438,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	29.451,60	0,00	157.890,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	53,96	0,00	157.944,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	7,20	0,00	157.951,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	
	2518	1935465	59,50	0,00	158.010,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 114.288,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935465	118,56	0,00	158.129,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	366,60	0,00	158.496,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.568,55	0,00	161.064,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.094,56	0,00	167.159,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	16,00	0,00	167.175,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	6.094,37	0,00	173.269,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	67,20	0,00	173.336,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	10,80	0,00	173.347,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	36,00	0,00	173.383,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	147,17	0,00	173.530,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.512,50	0,00	179.043,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.370,03	0,00	180.413,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	24,00	0,00	180.437,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	5.613,95	0,00	186.051,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	93,28	0,00	186.144,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	4,27	0,00	186.148,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	20,98	0,00	186.169,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	1.436,82	0,00	187.606,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	619,59	0,00	188.226,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	28.531,48	0,00	216.757,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	2.601,59	0,00	219.359,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	17.699,99	0,00	237.059,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,05	0,00	237.059,18 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	0,00	90.990,47	146.068,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935465	186,02	0,00	146.254,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			122.957,03	90.990,47	146.254,73 D	<<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.332,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	1	0,00	525,00	28.807,31 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 06/2019
	2497	2	0,00	2.629,16	26.178,15 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 06/2019
	2497	3	0,00	248,06	25.930,09 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 29.332,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARGO REF. AO MÊS 06/2019
28/06/2019	2497	4	0,00	8.560,66	17.369,43 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2019
			0,00	11.962,88	17.369,43 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2019	2538	1955927	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11840
			1.233.000,00	0,00	1.233.000,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

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
13/06/2019	2516	1934818	516,60	0,00	516,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 123650 SÉRIE 1
		2519	0,00	516,60	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26446
28/06/2019	2497	148	0,00	516,60	-516,60 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
		2497	516,60	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
		2516	12.380,02	0,00	12.380,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 130800 SÉRIE 1
		2516	3.574,43	0,00	15.954,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 130800 SÉRIE 1
			16.987,65	1.033,20	15.954,45 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 372.118,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2019	2497	160	4.020,00	0,00	376.138,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57592 REF. 06/2019
		2497	3.430,00	0,00	379.568,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57393 REF. 06/2019
		2497	1.340,00	0,00	380.908,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57734 REF. 06/2019
		2497	1.200,00	0,00	382.108,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57742 REF. 06/2019
		2497	845,00	0,00	382.953,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58171 REF. 06/2019
05/06/2019	2497	165	2.680,00	0,00	385.633,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58602 REF. 06/2019
06/06/2019	2497	166	1.509,00	0,00	387.142,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58673 REF. 06/2019
		2538	2.838,00	0,00	389.980,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58667
		2538	278,00	0,00	390.258,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58665
		2538	1.449,00	0,00	391.707,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58668
		2538	1.678,00	0,00	393.385,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58588
		2538	1.449,00	0,00	394.834,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58593
		2538	2.740,00	0,00	397.574,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58586

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 372.118,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1955952	2.789,00	0,00	400.363,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58684
	2538	1955958	109,00	0,00	400.472,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58664
	2538	1956042	1.558,00	0,00	402.030,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58669
	2538	1956116	2.789,00	0,00	404.819,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58591
	2538	1956190	1.449,00	0,00	406.268,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58589
	2538	1956197	158,00	0,00	406.426,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58590
07/06/2019	2497	167	7.225,00	0,00	413.651,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58846 REF. 06/2019
	2538	1955631	1.400,00	0,00	415.051,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58750
	2538	1955824	2.969,00	0,00	418.020,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58749
	2538	1955896	158,00	0,00	418.178,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58760
	2538	1955959	109,00	0,00	418.287,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58757
	2538	1955960	4.080,00	0,00	422.367,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58748
	2538	1955961	1.449,00	0,00	423.816,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58759
	2538	1956045	109,00	0,00	423.925,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58756
	2538	1956046	1.400,00	0,00	425.325,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58758
10/06/2019	2497	168	18.760,00	0,00	444.085,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58897 REF. 06/2019
	2538	1955635	109,00	0,00	444.194,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58854
	2538	1955963	158,00	0,00	444.352,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58855
	2538	1956048	109,00	0,00	444.461,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58853
	2538	1956198	109,00	0,00	444.570,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58852
11/06/2019	2497	169	2.849,00	0,00	447.419,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58948 REF. 06/2019
	2497	170	4.140,00	0,00	451.559,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58984 REF. 06/2019
	2497	186	0,00	2.500,00	449.059,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1507/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 58939
	2497	187	0,00	625,00	448.434,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1506/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 58957
12/06/2019	2497	171	6.149,00	0,00	454.583,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59108 REF. 06/2019
13/06/2019	2497	172	169,00	0,00	454.752,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59146 REF. 06/2019
	2538	1955644	109,00	0,00	454.861,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58983
	2538	1955730	109,00	0,00	454.970,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58935
	2538	1955731	1.449,00	0,00	456.419,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59056
	2538	1955732	1.449,00	0,00	457.868,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59058
	2538	1955972	109,00	0,00	457.977,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58932
	2538	1955973	158,00	0,00	458.135,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59057

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 372.118,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2019	2538	1955974	100,00	0,00	458.235,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418776
	2538	1956058	2.740,00	0,00	460.975,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58937
	2538	1956059	109,00	0,00	461.084,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59061
	2538	1956137	2.789,00	0,00	463.873,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58982
	2538	1956138	278,00	0,00	464.151,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59060
	2538	1956139	2.838,00	0,00	466.989,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59059
	2538	1956140	100,00	0,00	467.089,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418775
	2538	1956203	158,00	0,00	467.247,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58933
14/06/2019	2497	173	3.880,00	0,00	471.127,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF59294 REF. 06/2019
	2497	174	3.600,00	0,00	474.727,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59302 REF. 06/2019
	2538	1955649	120,00	0,00	474.847,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59180
	2538	1955650	1.389,00	0,00	476.236,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59178
	2538	1955651	1.400,00	0,00	477.636,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59177
	2538	1955736	218,00	0,00	477.854,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59179
	2538	1955833	109,00	0,00	477.963,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59176
	2538	1955836	109,00	0,00	478.072,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58936
17/06/2019	2538	1955656	1.525,00	0,00	479.597,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59182
	2538	1955748	100,00	0,00	479.697,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419183
	2538	1955908	109,00	0,00	479.806,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59181
18/06/2019	2538	1955913	158,00	0,00	479.964,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59286
	2538	1955992	2.789,00	0,00	482.753,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59287
	2538	1956069	2.740,00	0,00	485.493,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59280
	2538	1956219	2.789,00	0,00	488.282,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59281
	2538	1956220	2.740,00	0,00	491.022,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59282
	2538	1956221	1.400,00	0,00	492.422,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59284
	2538	1956222	1.400,00	0,00	493.822,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59285
19/06/2019	2497	175	3.672,00	0,00	497.494,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59467 REF. 06/2019
	2497	176	4.020,00	0,00	501.514,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59470 REF. 06/2019
24/06/2019	2497	177	7.376,00	0,00	508.890,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59514 REF. 06/2019
	2497	178	21.440,00	0,00	530.330,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59539 REF. 06/2019
25/06/2019	2538	1955688	109,00	0,00	530.439,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59395
	2538	1955691	98,00	0,00	530.537,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 372.118,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 59399
25/06/2019	2538	1955781	109,00	0,00	530.646,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59396
	2538	1955869	1.400,00	0,00	532.046,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59397
	2538	1955870	109,00	0,00	532.155,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59398
	2538	1955871	2.740,00	0,00	534.895,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59431
	2538	1955872	278,00	0,00	535.173,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59434
	2538	1955930	1.449,00	0,00	536.622,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59429
	2538	1955931	1.618,00	0,00	538.240,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59432
	2538	1956015	1.618,00	0,00	539.858,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59433
	2538	1956087	109,00	0,00	539.967,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59393
	2538	1956090	229,00	0,00	540.196,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59428
	2538	1956092	1.340,00	0,00	541.536,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59387
	2538	1956235	109,00	0,00	541.645,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59392
	2538	1956236	158,00	0,00	541.803,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59394
	2538	1956245	158,00	0,00	541.961,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59389
	2538	1956246	1.400,00	0,00	543.361,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59388
26/06/2019	2497	179	20.377,00	0,00	563.738,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59898 REF. 06/2019
	2538	1955784	109,00	0,00	563.847,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59391
	2538	1955874	1.449,00	0,00	565.296,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59430
	2538	1956017	60,00	0,00	565.356,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59934
	2538	1956093	1.449,00	0,00	566.805,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59390
27/06/2019	2497	180	3.880,00	0,00	570.685,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60003 REF. 06/2019
	2538	1955697	1.449,00	0,00	572.134,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60024
28/06/2019	2497	181	0,00	140.213,00	431.921,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2497	183	0,00	140.213,00	291.708,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2497	184	0,00	49.349,00	242.359,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2497	185	196.008,00	0,00	438.367,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2538	1955698	158,00	0,00	438.525,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59633
	2538	1955699	158,00	0,00	438.683,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59893
	2538	1955702	109,00	0,00	438.792,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59978
	2538	1955703	1.836,00	0,00	440.628,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59624
	2538	1955704	158,00	0,00	440.786,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 372.118,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 59628
28/06/2019	2538	1955705	158,00	0,00	440.944,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59629
	2538	1955706	2.958,00	0,00	443.902,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59630
	2538	1955707	2.789,00	0,00	446.691,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59649
	2538	1955788	158,00	0,00	446.849,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59894
	2538	1955790	109,00	0,00	446.958,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59618
	2538	1955793	2.740,00	0,00	449.698,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59976
	2538	1955794	2.740,00	0,00	452.438,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59621
	2538	1955795	2.740,00	0,00	455.178,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59625
	2538	1955796	327,00	0,00	455.505,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59635
	2538	1955879	1.449,00	0,00	456.954,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59631
	2538	1955880	2.740,00	0,00	459.694,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59617
	2538	1955881	1.569,00	0,00	461.263,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59622
	2538	1955935	2.740,00	0,00	464.003,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59636
	2538	1956021	1.449,00	0,00	465.452,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59892
	2538	1956022	109,00	0,00	465.561,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59620
	2538	1956023	109,00	0,00	465.670,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59935
	2538	1956024	1.449,00	0,00	467.119,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59638
	2538	1956025	1.667,00	0,00	468.786,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59639
	2538	1956097	158,00	0,00	468.944,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60025
	2538	1956177	365,00	0,00	469.309,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59400
	2538	1956178	1.449,00	0,00	470.758,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59626
	2538	1956253	109,00	0,00	470.867,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59632
	2538	1956254	278,00	0,00	471.145,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59619
	2538	1956255	278,00	0,00	471.423,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59936
	2538	1956256	1.400,00	0,00	472.823,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59977
	2538	1956257	1.618,00	0,00	474.441,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59623
29/06/2019	2538	1955710	2.740,00	0,00	477.181,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60644
	2538	1955711	109,00	0,00	477.290,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60648
	2538	1955712	3.089,00	0,00	480.379,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59463
	2538	1955799	98,00	0,00	480.477,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60312
	2538	1955882	1.449,00	0,00	481.926,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60315
	2538	1955937	2.958,00	0,00	484.884,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60314

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 372.118,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2019	2538	1955938	49,00	0,00	484.933,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60311
	2538	1955939	109,00	0,00	485.042,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60643
	2538	1955940	109,00	0,00	485.151,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60651
	2538	1956098	1.618,00	0,00	486.769,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60486
	2538	1956261	1.449,00	0,00	488.218,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60313
	2538	1956262	109,00	0,00	488.327,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59627
30/06/2019	2518	1936665	0,00	196.008,00	292.319,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936666	169,00	0,00	292.488,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936667	1.340,00	0,00	293.828,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936668	1.340,00	0,00	295.168,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936669	1.340,00	0,00	296.508,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936670	1.078,00	0,00	297.586,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936671	441,00	0,00	298.027,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936672	1.340,00	0,00	299.367,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936673	507,00	0,00	299.874,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936674	1.340,00	0,00	301.214,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936675	1.340,00	0,00	302.554,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936676	1.340,00	0,00	303.894,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936677	3.969,00	0,00	307.863,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936678	1.340,00	0,00	309.203,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936679	1.340,00	0,00	310.543,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936680	1.340,00	0,00	311.883,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936681	1.340,00	0,00	313.223,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936682	2.680,00	0,00	315.903,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936683	1.340,00	0,00	317.243,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936684	125,00	0,00	317.368,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936685	4.020,00	0,00	321.388,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936686	1.340,00	0,00	322.728,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936687	735,00	0,00	323.463,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936688	1.340,00	0,00	324.803,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936689	676,00	0,00	325.479,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936690	1.340,00	0,00	326.819,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936691	2.680,00	0,00	329.499,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 372.118,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936692	1.340,00	0,00	330.839,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936693	1.340,00	0,00	332.179,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936694	1.340,00	0,00	333.519,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936695	700,00	0,00	334.219,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936696	60,00	0,00	334.279,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936697	169,00	0,00	334.448,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936698	1.800,00	0,00	336.248,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936699	60,00	0,00	336.308,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936700	2.680,00	0,00	338.988,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936701	2.680,00	0,00	341.668,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2538	1955714	109,00	0,00	341.777,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59938
	2538	1955715	1.618,00	0,00	343.395,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60026
	2538	1955716	2.740,00	0,00	346.135,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60203
	2538	1955800	158,00	0,00	346.293,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60516
	2538	1955801	100,00	0,00	346.393,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419802
	2538	1955802	1.498,00	0,00	347.891,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60517
	2538	1955883	109,00	0,00	348.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59634
	2538	1956027	100,00	0,00	348.100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420447
	2538	1956028	109,00	0,00	348.209,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60198
	2538	1956099	2.865,00	0,00	351.074,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60518
	2538	1956100	158,00	0,00	351.232,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60202
	2538	1956263	109,00	0,00	351.341,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60200
			508.131,00	528.908,00	351.341,00 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.812.641,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2019	2519	1936703	516,60	0,00	1.813.158,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26446
25/06/2019	2520	1936707	0,00	6.655,57	1.806.502,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26091
	2520	1936708	0,00	6.655,57	1.799.847,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26093
	2520	1936709	0,00	6.655,57	1.793.191,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26094
	2520	1936710	0,00	6.655,57	1.786.536,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26096
	2520	1936711	0,00	354,78	1.786.181,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26097

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.812.641,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2019	2520	1936712	0,00	354,78	1.785.826,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26098
	2520	1936713	0,00	354,78	1.785.471,73 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26100
	2520	1936714	0,00	354,78	1.785.116,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26102
28/06/2019	2497	154	0,00	516,60	1.784.600,35 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2497	155	516,60	0,00	1.785.116,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26446
	2520	1936705	0,00	28.914,87	1.756.202,08 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17047
	2520	1936706	0,00	516,60	1.755.685,48 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26446
			1.033,20	57.989,47	1.755.685,48 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.758,04 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1956352	0,00	1.797,12	10.555,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 329/2019
	2538	1956405	1.797,12	0,00	8.758,04 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 329/2019
	2538	1956407	6.876,80	0,00	1.881,24 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIOS REJEITADOS 4 COLAB MAIO/19 CI 124/2019
	2538	1956422	1.881,24	0,00	0,00 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL 5 COLAB MAIO/19 CI 341/2019
28/06/2019	2538	1957397	7.022.627,18	0,00	-7.022.627,18 D	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO DE JUNHO/2019 DE 1982 COLAB CI 389/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	7.036.377,95	13.750,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2019
			7.033.182,34	7.038.175,07	13.750,77 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6811 2.1.1.1.01.001.3001 - FERIAS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2497	198	0,00	1.685,49	1.685,49 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2507	1929791	1.685,49	0,00	0,00 C	1038 - FERIAS 06/2019
			1.685,49	1.685,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 19.306,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1956381	13.567,07	0,00	5.739,51 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 COLAB CI 319/2019
04/06/2019	2538	1956388	1.907,43	0,00	3.832,08 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 19.306,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISAO 1 COLAB(CRISTIANE JESUS) CI 330/19
05/06/2019	2538	1956397	2.085,84	0,00	1.746,24 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO 1 COLAB(SUELZA LUZIA) CI 331/2019
10/06/2019	2538	1956460	16.727,76	0,00	-14.981,52 D	26-009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
	2538	1956514	7.584,62	0,00	-22.566,14 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO 1 COLA(ROSILENE) CI 356/2019
11/06/2019	2538	1956538	43.435,00	0,00	-66.001,14 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
	2538	1956539	43.578,28	0,00	-109.579,42 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO DE 4 COLAB CI 363/2019
	2538	1956540	59.513,18	0,00	-169.092,60 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO 12 COLAB CI 354/2019
	2538	1956541	70.276,67	0,00	-239.369,27 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO DE 16 COLAB CI 362/2019
	2538	1956542	83.664,94	0,00	-323.034,21 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO DE 15 COLAB CI 360/2019
	2538	1956543	87.104,35	0,00	-410.138,56 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO DE 15 COLAB CI 361/2019
	2538	1956544	90.485,68	0,00	-500.624,24 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO DE 15 COLAB CI 359/2019
	2538	1956545	141.608,47	0,00	-642.232,71 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO DE 11 COLAB CI: 343/2019
	2538	1956546	106.592,30	0,00	-748.825,01 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO DE 8 COLAB CI 346/2019
17/06/2019	2538	1956757	175.307,74	0,00	-924.132,75 D	26-009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO 10 COLAB CI 373/2019
	2538	1956770	79.084,28	0,00	-1.003.217,03 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO 15 COLAB CI 371/2019
24/06/2019	2538	1957372	234.684,93	0,00	-1.237.901,96 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						RESCISAO 14 COLAB CI 377/2019
26/06/2019	2538	1957384	417,26	0,00	-1.238.319,22 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT
						RESCISAO COMPL COLAB EDNA LEITE CI 381/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	1.410.743,19	172.423,97 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2019
			1.257.625,80	1.410.743,19	172.423,97 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2538	1957404	579,90	0,00	-579,90 D	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						PENSAO ALIMENTICIA(MARIA EURLI) CI 389/2019
	2538	1957405	3.792,40	0,00	-4.372,30 D	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO
						PENSAO ALIMENTICIA(HOMERO) CI 389/19

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	0,00	4.372,30	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2019
			4.372,30	4.372,30	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2019	2538	1955615	0,00	1.300,00	4.507.271,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23145
02/06/2019	2538	1955803	0,00	41.100,00	4.548.371,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57737
03/06/2019	2497	192	0,00	7.150,00	4.555.521,96 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 06/2019 - CM HOSPITALAR S.A. NF 20827
	2538	1955616	0,00	1.987,50	4.557.509,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2447
	2538	1955717	0,00	9.841,78	4.567.351,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4751
	2538	1955804	0,00	9.150,00	4.576.501,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2085
	2538	1955805	0,00	48,00	4.576.549,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3777
	2538	1955806	0,00	109,04	4.576.658,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431340
	2538	1955807	0,00	109,12	4.576.767,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430983
	2538	1955884	0,00	891,20	4.577.658,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130248
	2538	1955885	0,00	114,00	4.577.772,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 59
	2538	1955942	0,00	3.923,70	4.581.696,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32983
	2538	1955943	0,00	1.768,00	4.583.464,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7543097
	2538	1956029	0,00	2.672,80	4.586.137,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6552
	2538	1956101	0,00	3.252,00	4.589.389,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 31631
	2538	1956102	0,00	1.545,60	4.590.934,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18921
	2538	1956103	0,00	4.230,00	4.595.164,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1088664
	2538	1956104	0,00	2.150,00	4.597.314,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 316377
	2538	1956105	0,00	109,04	4.597.423,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431456
	2538	1956106	0,00	109,04	4.597.532,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431232
	2538	1956182	0,00	23.660,00	4.621.192,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71813
	2538	1956183	0,00	1.923,78	4.623.116,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31071
	2538	1956184	0,00	956,08	4.624.072,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331315
	2538	1956185	0,00	195,00	4.624.267,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 58

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1956186	0,00	2.826,63	4.627.094,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162375
	2538	1956370	270,00	0,00	4.626.824,27 C	8- 964/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11715
	2538	1956371	1.162,00	0,00	4.625.662,27 C	8- 714/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1481
	2538	1956372	353,60	0,00	4.625.308,67 C	8- 554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24541
	2538	1956373	928,80	0,00	4.624.379,87 C	8- 902/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6940
	2538	1956374	4.222,80	0,00	4.620.157,07 C	8- 817/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3602
	2538	1956375	4.510,00	0,00	4.615.647,07 C	8- 807/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 83955
	2538	1956376	8.498,70	0,00	4.607.148,37 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8712
04/06/2019	2538	1955718	0,00	2.350,56	4.609.498,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86810
	2538	1955886	0,00	1.481,00	4.610.979,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 464
	2538	1955887	0,00	574,00	4.611.553,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31080
	2538	1955944	0,00	7.948,08	4.619.502,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8906
	2538	1955945	0,00	4.320,00	4.623.822,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208706
	2538	1956030	0,00	102,48	4.623.924,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2413
	2538	1956031	0,00	572,00	4.624.496,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENA ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALACOES 6700
	2538	1956187	0,00	768,00	4.625.264,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 462
	2538	1956385	363,00	0,00	4.624.901,49 C	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1715
	2538	1956386	474,40	0,00	4.624.427,09 C	8- 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1714
	2538	1956387	1.513,18	0,00	4.622.913,91 C	8- 1080/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1877379
	2538	1956389	21.944,00	0,00	4.600.969,91 C	8- 958/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 333947
	2538	1956391	2.577,40	0,00	4.598.392,51 C	8- 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 55905
05/06/2019	2538	1955617	0,00	183,81	4.598.576,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373132
	2538	1955618	0,00	3.778,15	4.602.354,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373130
	2538	1955619	0,00	288,71	4.602.643,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373743
	2538	1955620	0,00	1.096,39	4.603.739,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373742

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	2538	1955621	0,00	108,92	4.603.848,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431652
	2538	1955622	0,00	750,00	4.604.598,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 465
	2538	1955719	0,00	1.163,90	4.605.762,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373733
	2538	1955720	0,00	288,71	4.606.051,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373760
	2538	1955721	0,00	6.000,00	4.612.051,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417709
	2538	1955808	0,00	109,24	4.612.160,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431572
	2538	1955809	0,00	7.864,00	4.620.024,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 90211
	2538	1955810	0,00	905,90	4.620.930,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373737
	2538	1955811	0,00	483,71	4.621.413,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373738
	2538	1955812	0,00	648,11	4.622.062,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373734
	2538	1955813	0,00	648,11	4.622.710,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373770
	2538	1955814	0,00	2.916,27	4.625.626,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4771
	2538	1955815	0,00	445,00	4.626.071,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11744
	2538	1955888	0,00	17.700,00	4.643.771,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71876
	2538	1955889	0,00	936,58	4.644.708,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373744
	2538	1955946	0,00	109,24	4.644.817,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431584
	2538	1955947	0,00	198,00	4.645.015,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248433
	2538	1956032	0,00	14.399,94	4.659.415,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 78361
	2538	1956033	0,00	1.679,30	4.661.094,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373842
	2538	1956034	0,00	764,34	4.661.858,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373762
	2538	1956107	0,00	3.480,00	4.665.338,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 340599
	2538	1956108	0,00	32.400,00	4.697.738,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18060
	2538	1956109	0,00	1.819,10	4.699.557,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373840
	2538	1956110	0,00	148,40	4.699.706,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371191
	2538	1956111	0,00	648,11	4.700.354,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373732

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	2538	1956112	0,00	326,00	4.700.680,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373729
	2538	1956113	0,00	1.163,90	4.701.844,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373766
	2538	1956114	0,00	360,00	4.702.204,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11413
	2538	1956115	0,00	2.954,72	4.705.159,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALDO MAGELA GONCALVES 14325
	2538	1956188	0,00	10.870,00	4.716.029,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 90210
	2538	1956392	9.422,97	0,00	4.706.606,10 C	8- 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 611394
	2538	1956393	11.155,84	0,00	4.695.450,26 C	8- 1052/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40890
	2538	1956394	4.392,99	0,00	4.691.057,27 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1216990
	2538	1956395	6.890,00	0,00	4.684.167,27 C	8- 824/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 217195
	2538	1956396	18.995,00	0,00	4.665.172,27 C	8- 953/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 656
	2538	1956398	445,00	0,00	4.664.727,27 C	8- 1097/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 687760
	2538	1956399	525,40	0,00	4.664.201,87 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284645
	2538	1956400	874,00	0,00	4.663.327,87 C	8- 743/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 346
	2538	1956401	3.600,00	0,00	4.659.727,87 C	8- 814/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3873
	2538	1956402	18.200,00	0,00	4.641.527,87 C	8- 079/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 25438
	2538	1956403	268,56	0,00	4.641.259,31 C	8- 956/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24596
06/06/2019	2538	1955623	0,00	1.080,00	4.642.339,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25995
	2538	1955624	0,00	2.532,67	4.644.871,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373775
	2538	1955625	0,00	3.778,15	4.648.650,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374003
	2538	1955626	0,00	1.096,39	4.649.746,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373885
	2538	1955627	0,00	989,15	4.650.735,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374007
	2538	1955628	0,00	4.922,72	4.655.658,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44599
	2538	1955629	0,00	525,02	4.656.183,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44543
	2538	1955630	0,00	4.422,72	4.660.606,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44598
	2538	1955722	0,00	648,11	4.661.254,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373891

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1955723	0,00	648,11	4.661.902,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373878
	2538	1955724	0,00	5.922,72	4.667.825,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44585
	2538	1955725	0,00	21,20	4.667.846,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5523.
	2538	1955726	0,00	2.838,00	4.670.684,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58667
	2538	1955816	0,00	587,05	4.671.271,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 160693
	2538	1955817	0,00	165,00	4.671.436,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13300
	2538	1955818	0,00	9.693,35	4.681.129,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8100
	2538	1955819	0,00	648,11	4.681.777,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373768
	2538	1955820	0,00	648,11	4.682.425,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373774
	2538	1955821	0,00	764,34	4.683.190,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374183
	2538	1955822	0,00	1.511,97	4.684.702,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374011
	2538	1955823	0,00	278,00	4.684.980,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58665
	2538	1955890	0,00	1.449,00	4.686.429,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58668
	2538	1955891	0,00	7.968,00	4.694.397,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15827
	2538	1955892	0,00	1.678,00	4.696.075,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58588
	2538	1955893	0,00	1.449,00	4.697.524,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58593
	2538	1955894	0,00	2.740,00	4.700.264,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58586
	2538	1955948	0,00	179,00	4.700.443,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31630
	2538	1955949	0,00	689,49	4.701.132,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13299
	2538	1955950	0,00	648,11	4.701.780,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373765
	2538	1955951	0,00	936,58	4.702.717,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373792
	2538	1955952	0,00	2.789,00	4.705.506,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58684
	2538	1955953	0,00	764,34	4.706.270,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373794
	2538	1955954	0,00	4.479,19	4.710.749,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44539
	2538	1955955	0,00	525,02	4.711.274,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44542
	2538	1955956	0,00	2.325,00	4.713.599,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44545
	2538	1955957	0,00	13.300,00	4.726.899,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868853
	2538	1955958	0,00	109,00	4.727.008,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58664
	2538	1956035	0,00	495,00	4.727.503,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13262

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1956036	0,00	6.000,00	4.733.503,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 92114
	2538	1956037	0,00	1.809,05	4.735.312,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373795
	2538	1956038	0,00	905,90	4.736.218,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373889
	2538	1956039	0,00	630,81	4.736.849,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373810
	2538	1956040	0,00	263,59	4.737.113,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373802
	2538	1956041	0,00	905,90	4.738.019,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373877
	2538	1956042	0,00	1.558,00	4.739.577,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58669
	2538	1956116	0,00	2.789,00	4.742.366,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58591
	2538	1956117	0,00	252,55	4.742.618,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25765
	2538	1956118	0,00	1.085,43	4.743.704,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373771
	2538	1956119	0,00	154,38	4.743.858,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373776
	2538	1956120	0,00	883,99	4.744.742,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373787
	2538	1956121	0,00	648,11	4.745.390,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374073
	2538	1956122	0,00	1.120,00	4.746.510,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373894
	2538	1956123	0,00	154,38	4.746.665,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374006
	2538	1956124	0,00	1.670,24	4.748.335,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373866
	2538	1956125	0,00	989,15	4.749.324,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 374180
	2538	1956126	0,00	2.400,00	4.751.724,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44540
	2538	1956189	0,00	1.785,06	4.753.509,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13261
	2538	1956190	0,00	1.449,00	4.754.958,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58589
	2538	1956191	0,00	648,11	4.755.606,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373773
	2538	1956192	0,00	648,11	4.756.254,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373897
	2538	1956193	0,00	800,00	4.757.054,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44541
	2538	1956194	0,00	525,02	4.757.579,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44544
	2538	1956195	0,00	5.635,42	4.763.215,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44597
	2538	1956196	0,00	1.163,90	4.764.379,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44584

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1956197	0,00	158,00	4.764.537,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58590
	2538	1956411	659,40	0,00	4.763.877,63 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284817
	2538	1956412	10.690,16	0,00	4.753.187,47 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284819
	2538	1956413	131,28	0,00	4.753.056,19 C	8- 1017/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21760
	2538	1956414	172,62	0,00	4.752.883,57 C	8- 1076/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200624
	2538	1956415	1.694,93	0,00	4.751.188,64 C	8- 1079/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 718768
	2538	1956416	2.670,00	0,00	4.748.518,64 C	8- 1069/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1152219
	2538	1956417	5.922,00	0,00	4.742.596,64 C	8- 955/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284156
	2538	1956418	9.702,00	0,00	4.732.894,64 C	8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16795
	2538	1956419	9.775,50	0,00	4.723.119,14 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6740
	2538	1956420	21.798,42	0,00	4.701.320,72 C	8- 1070/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329978
07/06/2019	2538	1955631	0,00	1.400,00	4.702.720,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58750
	2538	1955632	0,00	2.828,70	4.705.549,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 126652
	2538	1955633	0,00	528,00	4.706.077,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 18551
	2538	1955727	0,00	7.732,00	4.713.809,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86870
	2538	1955824	0,00	2.969,00	4.716.778,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58749
	2538	1955825	0,00	7.176,50	4.723.954,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇOES 133
	2538	1955895	0,00	1.904,70	4.725.859,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287223
	2538	1955896	0,00	158,00	4.726.017,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58760
	2538	1955959	0,00	109,00	4.726.126,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58757
	2538	1955960	0,00	4.080,00	4.730.206,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58748
	2538	1955961	0,00	1.449,00	4.731.655,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58759
	2538	1955962	0,00	39,00	4.731.694,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 12709
	2538	1956043	0,00	9.428,37	4.741.122,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7768
	2538	1956044	0,00	37.764,55	4.778.887,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49753
	2538	1956045	0,00	109,00	4.778.996,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58756
	2538	1956046	0,00	1.400,00	4.780.396,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58758

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2019	2538	1956047	0,00	754,00	4.781.150,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 200094
	2538	1956127	0,00	16.537,86	4.797.688,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248582
	2538	1956357	3,90	0,00	4.797.684,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2538	1956360	2,28	0,00	4.797.682,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2538	1956424	1.791,00	0,00	4.795.891,22 C	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11397
	2538	1956427	9.150,00	0,00	4.786.741,22 C	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2085
	2538	1956428	5.330,60	0,00	4.781.410,62 C	8- 1078/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1001599
	2538	1956429	5.220,00	0,00	4.776.190,62 C	8- 890/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13482
	2538	1956430	5.000,20	0,00	4.771.190,42 C	8- 954/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87967
	2538	1956431	611,25	0,00	4.770.579,17 C	8- 1077/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222494
	2538	1956432	306,06	0,00	4.770.273,11 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 791
	2538	1956433	232,71	0,00	4.770.040,40 C	8- 1046/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 10509
	2538	1956434	91,60	0,00	4.769.948,80 C	8- 1072/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88094
	2538	1956435	1.551,60	0,00	4.768.397,20 C	8- 735/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 928
	2538	1956436	915,00	0,00	4.767.482,20 C	8- 1105/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1522
	2538	1956438	64,50	0,00	4.767.417,70 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.199
	2538	1956439	21,50	0,00	4.767.396,20 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3217
	2538	1956440	22.454,00	0,00	4.744.942,20 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87866
	2538	1956441	2.110,60	0,00	4.742.831,60 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88228
	2538	1956442	599,40	0,00	4.742.232,20 C	8- 1131/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3776
	2538	1956443	310,00	0,00	4.741.922,20 C	8- 406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 10
	2538	1956444	256,00	0,00	4.741.666,20 C	8- 1084/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9838
	2538	1956445	191,10	0,00	4.741.475,10 C	8- 126/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 58
07/06/2019	2538	1956446	111,72	0,00	4.741.363,38 C	8- 308/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 59
	2538	1956447	48,00	0,00	4.741.315,38 C	8- 945/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3777
	2538	1956448	26,00	0,00	4.741.289,38 C	8- 1091/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 13380
08/06/2019	2538	1956128	0,00	1.040,00	4.742.329,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8272
10/06/2019	2538	1955634	0,00	21.960,00	4.764.289,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2087
	2538	1955635	0,00	109,00	4.764.398,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58854
	2538	1955636	0,00	1.791,00	4.766.189,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11397
	2538	1955637	0,00	17.598,00	4.783.787,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7890
	2538	1955638	0,00	712,80	4.784.500,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69676
	2538	1955826	0,00	598,05	4.785.098,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287539
	2538	1955827	0,00	13.974,00	4.799.072,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11819
	2538	1955828	0,00	8.320,00	4.807.392,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5925
	2538	1955897	0,00	8.680,00	4.816.072,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 324320
	2538	1955963	0,00	158,00	4.816.230,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58855
	2538	1955964	0,00	22.794,00	4.839.024,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 692
	2538	1956048	0,00	109,00	4.839.133,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58853
	2538	1956049	0,00	4.900,00	4.844.033,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1803009
	2538	1956129	0,00	10.032,00	4.854.065,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 837843
	2538	1956130	0,00	957,00	4.855.022,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11433
	2538	1956131	0,00	3.000,00	4.858.022,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 304022
	2538	1956132	0,00	1.560,00	4.859.582,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11594
	2538	1956198	0,00	109,00	4.859.691,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58852
	2538	1956199	0,00	34.935,00	4.894.626,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11818
	2538	1956451	7.884,00	0,00	4.886.742,23 C	8- 801/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 18993
	2538	1956452	10.560,00	0,00	4.876.182,23 C	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1778608
	2538	1956453	13.356,00	0,00	4.862.826,23 C	8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16834
	2538	1956454	23.660,00	0,00	4.839.166,23 C	8- 1135/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71813

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	2538	1956509	200,00	0,00	4.838.966,23 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10019
	2538	1956510	1.200,00	0,00	4.837.766,23 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10025
	2538	1956511	4.400,00	0,00	4.833.366,23 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10118
	2538	1956512	100,00	0,00	4.833.266,23 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 9922
	2538	1956522	850,00	0,00	4.832.416,23 C	8- 678/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1546
	2538	1956523	11.012,40	0,00	4.821.403,83 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1224163
	2538	1956524	850,00	0,00	4.820.553,83 C	8- 753/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6727
11/06/2019	2538	1955639	0,00	5.760,72	4.826.314,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 840991
	2538	1955829	0,00	7.000,00	4.833.314,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11872
	2538	1955898	0,00	3.250,00	4.836.564,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 34253
	2538	1955965	0,00	9.760,00	4.846.324,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47543
	2538	1956050	0,00	12.232,80	4.858.557,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130395
	2538	1956051	0,00	82,71	4.858.640,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5597
	2538	1956052	0,00	2.432,00	4.861.072,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26063
	2538	1956053	0,00	3.250,00	4.864.322,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 30928
	2538	1956054	0,00	11.521,44	4.875.843,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 840110
	2538	1956133	0,00	62.433,50	4.938.277,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15776
	2538	1956526	1.550,00	0,00	4.936.727,00 C	8- 1121/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 687
12/06/2019	2538	1955640	0,00	1.346,40	4.938.073,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40159
	2538	1955728	0,00	1.159,60	4.939.233,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3234
	2538	1955729	0,00	9.892,00	4.949.125,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86955
	2538	1955830	0,00	5.000,00	4.954.125,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25354
	2538	1955899	0,00	91.420,00	5.045.545,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211201
	2538	1955900	0,00	2.547,20	5.048.092,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40156
	2538	1955966	0,00	34,25	5.048.126,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 111595
	2538	1955967	0,00	6.053,14	5.054.179,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPI INST MANUT EIRELI 1
	2538	1955968	0,00	33.381,00	5.087.560,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7938

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2019	2538	1955969	0,00	1.891,20	5.089.451,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3233
	2538	1955970	0,00	15.200,00	5.104.651,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 76450
	2538	1956055	0,00	39.420,12	5.144.071,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40153
	2538	1956134	0,00	202,50	5.144.274,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1010944
	2538	1956135	0,00	4.920,00	5.149.194,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 32023
	2538	1956200	0,00	14.640,00	5.163.834,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2088
	2538	1956201	0,00	3.075,10	5.166.909,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2978
	2538	1956364	55,72	0,00	5.166.853,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI
	2538	1956548	2.400,00	0,00	5.164.453,79 C	8 1107/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1720
	2538	1956549	5.894,40	0,00	5.158.559,39 C	8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1090
	2538	1956550	2.279,20	0,00	5.156.280,19 C	8 1027/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24800
	2538	1956551	1.789,20	0,00	5.154.490,99 C	8 2461/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1091
	2538	1956552	2.716,28	0,00	5.151.774,71 C	8 952/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 97
	2538	1956553	696,00	0,00	5.151.078,71 C	8 1054/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22514
	2538	1956554	281,00	0,00	5.150.797,71 C	8 1119/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 56438
	2538	1956555	3.600,00	0,00	5.147.197,71 C	8 814/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3888
	2538	1956556	1.048,00	0,00	5.146.149,71 C	8 1041/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8821
13/06/2019	2538	1955641	0,00	381,95	5.146.531,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373740
	2538	1955642	0,00	936,58	5.147.468,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372587
	2538	1955643	0,00	648,11	5.148.116,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373793
	2538	1955644	0,00	109,00	5.148.225,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58983
	2538	1955730	0,00	109,00	5.148.334,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58935
	2538	1955731	0,00	1.449,00	5.149.783,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59056
	2538	1955732	0,00	1.449,00	5.151.232,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59058
	2538	1955831	0,00	367,62	5.151.599,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373735

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2019	2538	1955901	0,00	60,59	5.151.660,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375227
	2538	1955902	0,00	1.599,99	5.153.260,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7861
	2538	1955971	0,00	2.216,00	5.155.476,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 463
	2538	1955972	0,00	109,00	5.155.585,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58932
	2538	1955973	0,00	158,00	5.155.743,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59057
	2538	1955974	0,00	100,00	5.155.843,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418776
	2538	1956056	0,00	5.306,84	5.161.150,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 462
	2538	1956057	0,00	933,61	5.162.084,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373728
	2538	1956058	0,00	2.740,00	5.164.824,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58937
	2538	1956059	0,00	109,00	5.164.933,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59061
	2538	1956136	0,00	5.980,00	5.170.913,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11447
	2538	1956137	0,00	2.789,00	5.173.702,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58982
	2538	1956138	0,00	278,00	5.173.980,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59060
	2538	1956139	0,00	2.838,00	5.176.818,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59059
	2538	1956140	0,00	100,00	5.176.918,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 418775
	2538	1956202	0,00	5.828,00	5.182.746,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 464
	2538	1956203	0,00	158,00	5.182.904,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58933
	2538	1956557	390,00	0,00	5.182.514,00 C	8- 1138/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 283
	2538	1956558	663,60	0,00	5.181.850,40 C	8- 894/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14768
	2538	1956559	3.938,40	0,00	5.177.912,00 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32807
	2538	1956560	6.750,00	0,00	5.171.162,00 C	8- 1043/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15324
	2538	1956561	496,00	0,00	5.170.666,00 C	8- 807/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 85406
	2538	1956563	860,00	0,00	5.169.806,00 C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129156
	2538	1956564	6.382,77	0,00	5.163.423,23 C	8- 797/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5523
	2538	1956565	6.825,00	0,00	5.156.598,23 C	8- 1029/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415719
	2538	1956566	8.700,00	0,00	5.147.898,23 C	8- 1037/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1971
	2538	1956567	9.314,80	0,00	5.138.583,43 C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129175
13/06/2019	2538	1955658	777,60	0,00	5.137.805,83 C	8- 1034/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 28181
14/06/2019	2538	1955645	0,00	15,34	5.137.821,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375215
	2538	1955646	0,00	43,05	5.137.864,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375128
	2538	1955647	0,00	8,05	5.137.872,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375117
	2538	1955648	0,00	15,34	5.137.887,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375119
	2538	1955649	0,00	120,00	5.138.007,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59180
	2538	1955650	0,00	1.389,00	5.139.396,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59178
	2538	1955651	0,00	1.400,00	5.140.796,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59177
	2538	1955652	0,00	275,48	5.141.072,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375221
	2538	1955653	0,00	648,11	5.141.720,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375510
	2538	1955733	0,00	330,00	5.142.050,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24389
	2538	1955734	0,00	13.280,00	5.155.330,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1011241
	2538	1955735	0,00	27,71	5.155.357,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375129
	2538	1955736	0,00	218,00	5.155.575,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59179
	2538	1955737	0,00	49.794,00	5.205.369,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 75905
	2538	1955738	0,00	6.126,80	5.211.496,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87025
	2538	1955739	0,00	386,42	5.211.883,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375196
	2538	1955740	0,00	8,05	5.211.891,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375199
	2538	1955741	0,00	235,88	5.212.127,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375511
	2538	1955742	0,00	288,71	5.212.415,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375180
	2538	1955832	0,00	2.995,00	5.215.410,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5010
	2538	1955833	0,00	109,00	5.215.519,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59176
	2538	1955834	0,00	2.157,35	5.217.677,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3247
	2538	1955835	0,00	648,11	5.218.325,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375169
	2538	1955836	0,00	109,00	5.218.434,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58936

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	2538	1955903	0,00	501,60	5.218.935,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 719
	2538	1955904	0,00	2.500,00	5.221.435,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24390
	2538	1955905	0,00	30,68	5.221.466,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375155
	2538	1955906	0,00	275,48	5.221.741,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375181
	2538	1955975	0,00	128,20	5.221.870,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4880
	2538	1955976	0,00	628,05	5.222.498,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 287899
	2538	1955977	0,00	275,48	5.222.773,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375126
	2538	1955978	0,00	2.101,30	5.224.875,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 03248
	2538	1955979	0,00	183,81	5.225.058,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375224
	2538	1955980	0,00	8,05	5.225.066,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375223
	2538	1955981	0,00	5.500,00	5.230.566,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 228683
	2538	1956060	0,00	36,12	5.230.603,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375122
	2538	1956061	0,00	275,48	5.230.878,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375127
	2538	1956062	0,00	32,25	5.230.910,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3246
	2538	1956063	0,00	288,71	5.231.199,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375195
	2538	1956064	0,00	275,48	5.231.474,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375206
	2538	1956065	0,00	15,34	5.231.490,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375198
	2538	1956141	0,00	283,53	5.231.773,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375213
	2538	1956142	0,00	127,07	5.231.900,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375118
	2538	1956204	0,00	275,48	5.232.176,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375120
	2538	1956205	0,00	15,34	5.232.191,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375197
	2538	1956206	0,00	30,68	5.232.222,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375125
	2538	1956207	0,00	235,88	5.232.458,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375123
	2538	1956208	0,00	275,48	5.232.733,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375182
	2538	1956209	0,00	36,12	5.232.769,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375166

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	2538	1956210	0,00	29.610,00	5.262.379,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1168096
	2538	1956211	0,00	1.006,00	5.263.385,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8286
	2538	1956212	0,00	11.400,00	5.274.785,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 102661
	2538	1956569	4.482,36	0,00	5.270.303,48 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30781
	2538	1956570	3.631,93	0,00	5.266.671,55 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30871
	2538	1956571	4.825,55	0,00	5.261.846,00 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30947
	2538	1956572	1.336,40	0,00	5.260.509,60 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30983
	2538	1956573	152,52	0,00	5.260.357,08 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30991
	2538	1956574	316,80	0,00	5.260.040,28 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30992
	2538	1956575	5.011,68	0,00	5.255.028,60 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31042
	2538	1956576	24.286,21	0,00	5.230.742,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4730
	2538	1956577	25.192,81	0,00	5.205.549,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4747
	2538	1956578	9.841,78	0,00	5.195.707,80 C	8 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4751
	2538	1956579	4.031,21	0,00	5.191.676,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.218
	2538	1956580	6.207,47	0,00	5.185.469,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3133
	2538	1956581	1.789,20	0,00	5.183.679,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3134
	2538	1956582	7.291,26	0,00	5.176.388,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3159
	2538	1956583	1.192,50	0,00	5.175.196,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3160
	2538	1956584	3.265,40	0,00	5.171.930,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3177
	2538	1956585	5.729,34	0,00	5.166.201,42 C	8 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3181
	2538	1956586	8.680,93	0,00	5.157.520,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3200
	2538	1956587	1.121,80	0,00	5.156.398,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3201
	2538	1956588	14.300,30	0,00	5.142.098,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21441
	2538	1956589	1.116,00	0,00	5.140.982,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HIG LIMP LTDA EPP 21426
14/06/2019	2538	1956590	1.656,20	0,00	5.139.326,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21372
	2538	1956591	10.681,84	0,00	5.128.644,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21347
	2538	1956592	6.650,10	0,00	5.121.994,25 C	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21225
	2538	1956593	11.976,88	0,00	5.110.017,37 C	8 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22771
	2538	1956594	10.869,76	0,00	5.099.147,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 23049
	2538	1956595	3.020,00	0,00	5.096.127,61 C	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7457860
	2538	1956596	2.312,00	0,00	5.093.815,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7461905
	2538	1956597	1.632,00	0,00	5.092.183,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7476054
	2538	1956598	2.312,00	0,00	5.089.871,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7482827
	2538	1956599	2.884,00	0,00	5.086.987,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496035
	2538	1956600	1.496,00	0,00	5.085.491,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502656
	2538	1956601	2.204,00	0,00	5.083.287,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7516559
	2538	1956602	2.884,00	0,00	5.080.403,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7522620
	2538	1956603	562,59	0,00	5.079.841,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13067
	2538	1956604	330,00	0,00	5.079.511,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13068
	2538	1956605	1.023,66	0,00	5.078.487,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13085
	2538	1956606	165,00	0,00	5.078.322,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13086
	2538	1956607	1.023,66	0,00	5.077.298,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13095
	2538	1956608	330,00	0,00	5.076.968,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13099
	2538	1956609	1.505,88	0,00	5.075.462,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13114
	2538	1956610	660,00	0,00	5.074.802,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13115
	2538	1956611	922,14	0,00	5.073.880,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13124
	2538	1956612	495,00	0,00	5.073.385,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13125
14/06/2019	2538	1956613	854,46	0,00	5.072.531,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13144
	2538	1956614	330,00	0,00	5.072.201,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13145
	2538	1956615	697,95	0,00	5.071.503,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13159
	2538	1956616	330,00	0,00	5.071.173,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13160
	2538	1956617	829,08	0,00	5.070.344,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13163
	2538	1956618	330,00	0,00	5.070.014,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13164
	2538	1956619	769,86	0,00	5.069.244,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13177
	2538	1956620	1.209,78	0,00	5.068.034,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13191
	2538	1956621	165,00	0,00	5.067.869,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13192
	2538	1956622	482,22	0,00	5.067.387,33 C	8 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13200
	2538	1956626	5.340,62	0,00	5.062.046,71 C	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42754
	2538	1956627	9.468,87	0,00	5.052.577,84 C	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18661
	2538	1956636	9.150,00	0,00	5.043.427,84 C	8- 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40008
	2538	1956637	9.500,00	0,00	5.033.927,84 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866369
	2538	1956638	10.599,56	0,00	5.023.328,28 C	8- 931/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 108939
	2538	1956639	13.974,00	0,00	5.009.354,28 C	8- 2533/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11819
	2538	1956647	100.790,00	0,00	4.908.564,28 C	8- 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207929
	2538	1956648	8.928,00	0,00	4.899.636,28 C	8- 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208058
	2538	1956649	23.075,50	0,00	4.876.560,78 C	8- 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5979
	2538	1956650	16.482,50	0,00	4.860.078,28 C	8- 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5818
	2538	1956651	7.857,00	0,00	4.852.221,28 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86259
14/06/2019	2538	1956652	11.361,20	0,00	4.840.860,08 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86428
	2538	1956653	10.122,80	0,00	4.830.737,28 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86332
	2538	1956654	10.968,00	0,00	4.819.769,28 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86536
	2538	1956655	8.282,88	0,00	4.811.486,40 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86191
	2538	1956657	202,80	0,00	4.811.283,60 C	8 898/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11561
	2538	1956658	110,64	0,00	4.811.172,96 C	8 PROC 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201154
	2538	1956659	270,00	0,00	4.810.902,96 C	8 311/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 324
	2538	1956660	360,00	0,00	4.810.542,96 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11413
	2538	1956661	375,00	0,00	4.810.167,96 C	8 PROC 379/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1343
	2538	1956662	448,00	0,00	4.809.719,96 C	8 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 197900
	2538	1956663	698,50	0,00	4.809.021,46 C	8 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8181
	2538	1956664	1.199,60	0,00	4.807.821,86 C	8 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3191
	2538	1956665	550,91	0,00	4.807.270,95 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 49472
	2538	1956666	12.201,20	0,00	4.795.069,75 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86076
	2538	1956667	4.849,80	0,00	4.790.219,95 C	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42876
	2538	1956668	6.817,00	0,00	4.783.402,95 C	8- 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372313
	2538	1956669	6.817,00	0,00	4.776.585,95 C	8- 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368886
	2538	1956670	1.679,30	0,00	4.774.906,65 C	8- 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373842
	2538	1956671	1.819,10	0,00	4.773.087,55 C	8- 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 373840
	2538	1956672	1.680,00	0,00	4.771.407,55 C	8- 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25875
	2538	1956673	1.080,00	0,00	4.770.327,55 C	8- 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	2538	1956674	109,04	0,00	4.770.218,51 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431102
	2538	1956675	109,12	0,00	4.770.109,39 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430983
	2538	1956676	118,40	0,00	4.769.990,99 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430790
	2538	1956677	1.085,23	0,00	4.768.905,76 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430129
	2538	1956678	109,04	0,00	4.768.796,72 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431232
	2538	1956679	422,85	0,00	4.768.373,87 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430075
	2538	1956680	106,12	0,00	4.768.267,75 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430872
	2538	1956681	1.360,96	0,00	4.766.906,79 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430326
	2538	1956682	4.969,25	0,00	4.761.937,54 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30539
	2538	1956683	2.514,22	0,00	4.759.423,32 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30580
	2538	1956684	4.752,65	0,00	4.754.670,67 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30610
	2538	1956685	4.636,05	0,00	4.750.034,62 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30642
	2538	1956686	3.114,70	0,00	4.746.919,92 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30670
	2538	1956687	271,98	0,00	4.746.647,94 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30682
	2538	1956688	2.561,40	0,00	4.744.086,54 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30687
	2538	1956689	2.488,40	0,00	4.741.598,14 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30727
	2538	1956690	343,17	0,00	4.741.254,97 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30737
	2538	1956691	4.560,81	0,00	4.736.694,16 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30753
	2538	1956694	1.891,20	0,00	4.734.802,96 C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3193
	2538	1956695	2.088,00	0,00	4.732.714,96 C	8- 1104/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25787
	2538	1956696	3.120,00	0,00	4.729.594,96 C	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND. FARMACEUTICA SA 302259
14/06/2019	2538	1956697	3.252,00	0,00	4.726.342,96 C	8- 613/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 31631
	2538	1956698	4.513,92	0,00	4.721.829,04 C	8- 380/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49621
	2538	1956699	4.920,00	0,00	4.716.909,04 C	8- 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 31193
	2538	1956700	4.940,00	0,00	4.711.969,04 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTAÇÃO EIRELI 47243
	2538	1956701	5.439,70	0,00	4.706.529,34 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 49543
	2538	1956702	5.850,00	0,00	4.700.679,34 C	8- 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39910
	2538	1956703	5.880,00	0,00	4.694.799,34 C	8- 1103/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 31194
	2538	1956704	6.096,72	0,00	4.688.702,62 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 49417
	2538	1956705	7.176,50	0,00	4.681.526,12 C	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 133
	2538	1956706	7.206,24	0,00	4.674.319,88 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 49263
	2538	1956710	1.545,60	0,00	4.672.774,28 C	8 513/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18879
	2538	1956711	1.545,60	0,00	4.671.228,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18828
	2538	1956712	1.545,60	0,00	4.669.683,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18921
	2538	1956717	39,00	0,00	4.669.644,08 C	8- 1149/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 12709
	2538	1956718	102,48	0,00	4.669.541,60 C	8-448/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2413
	2538	1956719	572,00	0,00	4.668.969,60 C	8- 675/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENA ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALACOES 6700
	2538	1956720	750,00	0,00	4.668.219,60 C	8- 482/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 465
	2538	1956721	768,00	0,00	4.667.451,60 C	8- 1142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 462
	2538	1956722	833,30	0,00	4.666.618,30 C	8- 1129/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4765
	2538	1956723	1.481,00	0,00	4.665.137,30 C	8- 1000/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 464

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	2538	1956724	1.987,50	0,00	4.663.149,80 C	8- 966/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2447
	2538	1956725	2.672,80	0,00	4.660.477,00 C	8- 1143/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6552
	2538	1956726	2.954,72	0,00	4.657.522,28 C	8- 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERALDO MAGELA GONCALVES 14325
	2538	1956727	1.393,80	0,00	4.656.128,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40005
	2538	1956728	1.732,50	0,00	4.654.395,98 C	8 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40062
	2538	1956729	3.615,00	0,00	4.650.780,98 C	8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 131004
	2538	1956730	4.176,00	0,00	4.646.604,98 C	8- 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207457
	2538	1956731	4.200,00	0,00	4.642.404,98 C	8- 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206849
	2538	1956732	4.320,00	0,00	4.638.084,98 C	8- 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206240
	2538	1956733	4.320,00	0,00	4.633.764,98 C	8- 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208373
	2538	1956734	6.000,00	0,00	4.627.764,98 C	8- 1124/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25870
	2538	1956735	9.177,00	0,00	4.618.587,98 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 2153
	2538	1956736	184,94	0,00	4.618.403,04 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 49328
	2538	1956737	474,40	0,00	4.617.928,64 C	8- 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39902
	2538	1956738	891,75	0,00	4.617.036,89 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 49327
	2538	1956739	1.203,00	0,00	4.615.833,89 C	8- 1018/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40007
	2538	1956740	1.804,50	0,00	4.614.029,39 C	8- 1018/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39857
	2538	1956741	8.731,80	0,00	4.605.297,59 C	8- 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40061
	2538	1956744	17.598,00	0,00	4.587.699,59 C	8- 1033/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7890
	2538	1956745	21.960,00	0,00	4.565.739,59 C	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2087
	2538	1956746	22.948,50	0,00	4.542.791,09 C	8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16879

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	2538	1956747	28.048,32	0,00	4.514.742,77 C	8- 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39987
	2538	1956748	34.935,00	0,00	4.479.807,77 C	8- 2533/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11818
	2538	1956749	37.764,55	0,00	4.442.043,22 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 49753
15/06/2019	2538	1955743	0,00	140,00	4.442.183,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 161103
17/06/2019	2538	1955654	0,00	936,58	4.443.119,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45056
	2538	1955655	0,00	648,11	4.443.767,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45048
	2538	1955656	0,00	1.525,00	4.445.292,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59182
	2538	1955657	0,00	989,15	4.446.282,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44994
	2538	1955658	0,00	936,58	4.447.218,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44995
	2538	1955659	0,00	648,11	4.447.866,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44997
	2538	1955660	0,00	648,11	4.448.514,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45005
	2538	1955744	0,00	1.054,91	4.449.569,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45046
	2538	1955745	0,00	1.464,01	4.451.033,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45045
	2538	1955746	0,00	580,70	4.451.614,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288126
	2538	1955747	0,00	1.518,00	4.453.132,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 136
	2538	1955748	0,00	100,00	4.453.232,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419183
	2538	1955749	0,00	183,81	4.453.416,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45043
	2538	1955750	0,00	90,29	4.453.506,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45021
	2538	1955751	0,00	18,06	4.453.524,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375226
	2538	1955752	0,00	275,48	4.453.800,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375159
	2538	1955753	0,00	613,35	4.454.413,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13341
	2538	1955837	0,00	648,11	4.455.061,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45049
	2538	1955838	0,00	554,80	4.455.616,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 135
	2538	1955839	0,00	148,40	4.455.764,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45019
	2538	1955840	0,00	648,11	4.456.412,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45018
	2538	1955907	0,00	275,48	4.456.688,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45047
	2538	1955908	0,00	109,00	4.456.797,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59181
	2538	1955909	0,00	82,45	4.456.879,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 55181
	2538	1955910	0,00	936,58	4.457.816,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45037
	2538	1955911	0,00	648,11	4.458.464,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375161
17/06/2019	2538	1955912	0,00	361,81	4.458.826,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375219
	2538	1955982	0,00	1.054,91	4.459.881,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375168
	2538	1955983	0,00	235,88	4.460.117,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375167
	2538	1955984	0,00	308,76	4.460.425,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44996
	2538	1955985	0,00	1.054,91	4.461.480,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45017
	2538	1955986	0,00	648,11	4.462.128,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45006
	2538	1955987	0,00	6.120,34	4.468.249,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 110278
	2538	1955988	0,00	3.778,15	4.472.027,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45038
	2538	1955989	0,00	648,11	4.472.675,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375156
	2538	1956066	0,00	614,71	4.473.290,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45051
	2538	1956067	0,00	235,88	4.473.526,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45044
	2538	1956068	0,00	1.163,90	4.474.689,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45020
	2538	1956143	0,00	648,11	4.475.338,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45039
	2538	1956144	0,00	1.096,39	4.476.434,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45050
	2538	1956145	0,00	15,34	4.476.449,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375179
	2538	1956146	0,00	1.054,91	4.477.504,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375178
	2538	1956147	0,00	648,11	4.478.152,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45036
	2538	1956148	0,00	2.393,28	4.480.546,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 843667
	2538	1956149	0,00	4.479,19	4.485.025,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11807
	2538	1956213	0,00	936,58	4.485.961,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45054
	2538	1956214	0,00	648,11	4.486.610,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45063
	2538	1956215	0,00	3.422,72	4.490.032,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11804
	2538	1956216	0,00	4.922,72	4.494.955,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11805
	2538	1956217	0,00	1.163,90	4.496.119,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45000
	2538	1956218	0,00	936,58	4.497.055,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44993
	2538	1956756	16.308,00	0,00	4.480.747,92 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 836436
	2538	1956758	8.154,00	0,00	4.472.593,92 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 833605

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2019	2538	1956759	256,00	0,00	4.472.337,92 C	8- 1086/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8355
	2538	1956760	4.145,75	0,00	4.468.192,17 C	8- 1083/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39514
	2538	1956761	6.000,00	0,00	4.462.192,17 C	8- 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414627
	2538	1956762	4.688,00	0,00	4.457.504,17 C	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211171
	2538	1956763	8.810,00	0,00	4.448.694,17 C	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 337170
	2538	1956764	17.700,00	0,00	4.430.994,17 C	8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71295
	2538	1956771	17.282,16	0,00	4.413.712,01 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 831075
18/06/2019	2538	1955661	0,00	18.585,00	4.432.297,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25999
	2538	1955662	0,00	4.539,54	4.436.836,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1899790
	2538	1955754	0,00	44.280,00	4.481.116,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1899423
	2538	1955841	0,00	49,50	4.481.166,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3797
	2538	1955913	0,00	158,00	4.481.324,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59286
	2538	1955914	0,00	5.400,00	4.486.724,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26140
	2538	1955915	0,00	5.800,00	4.492.524,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 345658
	2538	1955990	0,00	13.920,00	4.506.444,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 844497
	2538	1955991	0,00	12.960,00	4.519.404,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 345657
	2538	1955992	0,00	2.789,00	4.522.193,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59287
	2538	1956069	0,00	2.740,00	4.524.933,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59280
	2538	1956070	0,00	2.713,20	4.527.646,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 20465
	2538	1956071	0,00	483,71	4.528.129,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45001
	2538	1956072	0,00	1.167,20	4.529.297,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8823
	2538	1956150	0,00	1.080,00	4.530.377,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26141
	2538	1956151	0,00	2.739,96	4.533.117,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3262
	2538	1956152	0,00	4.240,00	4.537.357,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 345659
	2538	1956219	0,00	2.789,00	4.540.146,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59281
	2538	1956220	0,00	2.740,00	4.542.886,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59282
	2538	1956221	0,00	1.400,00	4.544.286,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59284
	2538	1956222	0,00	1.400,00	4.545.686,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59285
	2538	1956772	7.818,00	0,00	4.537.868,12 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32842
18/06/2019	2538	1956773	11.056,29	0,00	4.526.811,83 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8805
	2538	1956774	2.400,00	0,00	4.524.411,83 C	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302723
	2538	1956775	360,00	0,00	4.524.051,83 C	8- 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285597
	2538	1956777	260,00	0,00	4.523.791,83 C	8- 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285600
	2538	1956778	330,00	0,00	4.523.461,83 C	8- 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285631
19/06/2019	2538	1955663	0,00	422,40	4.523.884,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 132158
	2538	1955664	0,00	18.300,00	4.542.184,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2091
	2538	1955665	0,00	1.163,90	4.543.348,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376480
	2538	1955666	0,00	1.266,82	4.544.614,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376474
	2538	1955667	0,00	326,00	4.544.940,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44960
	2538	1955668	0,00	15,34	4.544.956,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44980
	2538	1955669	0,00	648,11	4.545.604,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44963
	2538	1955670	0,00	275,48	4.545.879,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44987
	2538	1955671	0,00	648,11	4.546.527,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44969
	2538	1955755	0,00	1.054,91	4.547.582,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44971
	2538	1955756	0,00	378,40	4.547.961,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44976
	2538	1955757	0,00	463,48	4.548.424,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 38004
	2538	1955758	0,00	525,02	4.548.949,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11854
	2538	1955759	0,00	12.000,00	4.560.949,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1813216
	2538	1955760	0,00	10.720,00	4.571.669,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 26203
	2538	1955761	0,00	648,11	4.572.317,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44959
	2538	1955762	0,00	275,48	4.572.593,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44958
	2538	1955763	0,00	275,48	4.572.868,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44981
	2538	1955764	0,00	275,48	4.573.144,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44986
	2538	1955765	0,00	275,48	4.573.419,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44989
	2538	1955766	0,00	334,50	4.573.754,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40205
	2538	1955842	0,00	11.990,00	4.585.744,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 748616
	2538	1955843	0,00	2.044,00	4.587.788,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRUZ - CONFECÇÕES 137
19/06/2019	2538	1955844	0,00	659,00	4.588.447,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES LTDA 11461
	2538	1955845	0,00	270,87	4.588.718,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376485
	2538	1955846	0,00	288,71	4.589.006,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376482
	2538	1955847	0,00	443,44	4.589.450,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376484
	2538	1955848	0,00	60.886,00	4.650.336,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18661
	2538	1955849	0,00	1.054,91	4.651.391,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376477
	2538	1955850	0,00	401,40	4.651.792,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40196
	2538	1955916	0,00	244,80	4.652.037,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26128
	2538	1955917	0,00	1.054,91	4.653.092,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44973
	2538	1955918	0,00	463,48	4.653.555,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44983
	2538	1955919	0,00	561,66	4.654.117,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44968
	2538	1955993	0,00	463,48	4.654.580,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 38003
	2538	1955994	0,00	3.615,74	4.658.196,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333498
	2538	1955995	0,00	648,11	4.658.844,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44982
	2538	1955996	0,00	1.600,00	4.660.444,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44984
	2538	1955997	0,00	60,59	4.660.505,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44988
	2538	1955998	0,00	235,88	4.660.741,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44962
	2538	1955999	0,00	648,11	4.661.389,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44966
	2538	1956000	0,00	183,81	4.661.573,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44970
	2538	1956073	0,00	8.445,70	4.670.018,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869845
	2538	1956074	0,00	1.163,90	4.671.182,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376481
	2538	1956075	0,00	7.142,17	4.678.325,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40217
	2538	1956076	0,00	154,38	4.678.479,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376473
	2538	1956077	0,00	2.080,80	4.680.560,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1188
	2538	1956153	0,00	15,34	4.680.575,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44991
	2538	1956154	0,00	235,88	4.680.811,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44974
	2538	1956155	0,00	648,11	4.681.459,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44992
	2538	1956156	0,00	1.163,90	4.682.623,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					376476	
19/06/2019	2538	1956157	0,00	102,92	4.682.726,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44985
	2538	1956158	0,00	561,66	4.683.287,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44977
	2538	1956159	0,00	103.991,54	4.787.279,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 747472
	2538	1956223	0,00	6.427,89	4.793.707,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1253007
	2538	1956224	0,00	30,68	4.793.738,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44990
	2538	1956225	0,00	275,48	4.794.013,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44972
	2538	1956226	0,00	235,88	4.794.249,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44975
	2538	1956227	0,00	235,88	4.794.485,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44961
	2538	1956810	6.896,00	0,00	4.787.589,34 C	8- 877/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3233751
	2538	1956811	4.561,20	0,00	4.783.028,14 C	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1110
20/06/2019	2538	1955672	0,00	26.752,50	4.809.780,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72348
	2538	1955673	0,00	32,25	4.809.812,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3261
	2538	1955851	0,00	4.613,04	4.814.425,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248990
	2538	1956001	0,00	412,00	4.814.837,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA 8854
	2538	1956078	0,00	152,16	4.814.990,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 280732
21/06/2019	2538	1955674	0,00	3.600,00	4.818.590,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42340
	2538	1955675	0,00	31.000,00	4.849.590,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333553
	2538	1955767	0,00	18.300,00	4.867.890,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2095
	2538	1955920	0,00	13.851,20	4.881.741,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87134
	2538	1955921	0,00	1.230,79	4.882.972,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50095
	2538	1955922	0,00	3.916,00	4.886.888,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO VIEIRA DA SILVA 33373
	2538	1956002	0,00	10.080,00	4.896.968,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27437
	2538	1956079	0,00	62,50	4.897.030,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 25698
	2538	1956080	0,00	122.884,30	5.019.914,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91350
	2538	1956160	0,00	316,00	5.020.230,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10577
	2538	1956161	0,00	21.000,00	5.041.230,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40229
	2538	1956228	0,00	11.116,00	5.052.346,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8815
	2538	1956229	0,00	102,20	5.052.449,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 375253

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1956876	4.479,19	0,00	5.047.969,89 C	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28871
	2538	1956877	4.422,72	0,00	5.043.547,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28946
	2538	1956878	4.922,72	0,00	5.038.624,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28949
	2538	1956879	761,35	0,00	5.037.863,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370755
	2538	1956880	989,15	0,00	5.036.873,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370999
	2538	1956881	1.120,00	0,00	5.035.753,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371000
	2538	1956882	41.100,00	0,00	4.994.653,95 C	8 1059/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57737
	2538	1956884	552,75	0,00	4.994.101,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285880
	2538	1956885	30,00	0,00	4.994.071,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285881
	2538	1956886	5.475,80	0,00	4.988.595,40 C	8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285892
	2538	1956887	4.279,07	0,00	4.984.316,33 C	8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11512
	2538	1956888	525,02	0,00	4.983.791,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11540
	2538	1956889	800,00	0,00	4.982.991,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11660
	2538	1956890	1.050,04	0,00	4.981.941,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11669
	2538	1956891	4.279,07	0,00	4.977.662,20 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12756
	2538	1956892	4.922,72	0,00	4.972.739,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12767
	2538	1956893	1.085,43	0,00	4.971.654,05 C	8 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17905
	2538	1956894	1.511,97	0,00	4.970.142,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17906
	2538	1956895	2.170,86	0,00	4.967.971,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17907
	2538	1956896	361,81	0,00	4.967.609,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17908
	2538	1956897	723,62	0,00	4.966.885,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17909
	2538	1956898	361,81	0,00	4.966.523,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17910
	2538	1956899	2.170,86	0,00	4.964.353,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 17984
21/06/2019	2538	1956900	1.447,24	0,00	4.962.905,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17985
	2538	1956901	1.511,97	0,00	4.961.393,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17986
	2538	1956902	723,62	0,00	4.960.670,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17987
	2538	1956903	1.511,97	0,00	4.959.158,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18007
	2538	1956904	3.618,10	0,00	4.955.540,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18008
	2538	1956905	2.532,67	0,00	4.953.007,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18009
	2538	1956906	32,25	0,00	4.952.975,30 C	8 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3246
	2538	1956907	40,80	0,00	4.952.934,50 C	8 537-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1504
	2538	1956908	128,20	0,00	4.952.806,30 C	8 1129/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4880
	2538	1956909	165,00	0,00	4.952.641,30 C	8 1106/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32876
	2538	1956910	198,00	0,00	4.952.443,30 C	8 703/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248433
	2538	1956911	956,08	0,00	4.951.487,22 C	8 1070/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331315
	2538	1956912	1.200,00	0,00	4.950.287,22 C	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25128
	2538	1956913	1.560,00	0,00	4.948.727,22 C	8 727/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11594
	2538	1956915	2.396,00	0,00	4.946.331,22 C	8 1114/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248145
	2538	1956918	2.897,20	0,00	4.943.434,02 C	8 1120/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 222425
	2538	1956919	3.597,00	0,00	4.939.837,02 C	8 905/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4950
	2538	1956920	4.290,00	0,00	4.935.547,02 C	8 786/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 59114
	2538	1956921	5.980,00	0,00	4.929.567,02 C	8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11447
	2538	1956922	6.053,14	0,00	4.923.513,88 C	8 771/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPI INST MANUT EIRELI 1
	2538	1956923	7.000,00	0,00	4.916.513,88 C	8 1360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11872
	2538	1956924	7.810,00	0,00	4.908.703,88 C	8 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA EPP 15595
21/06/2019	2538	1956925	8.320,00	0,00	4.900.383,88 C	8 1031/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED
	2538	1956926	8.680,00	0,00	4.891.703,88 C	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5925
	2538	1956927	957,00	0,00	4.890.746,88 C	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA
	2538	1956929	22.794,00	0,00	4.867.952,88 C	TRIBUTARIA LTDA 317904
	2538	1956930	24.195,00	0,00	4.843.757,88 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB
	2538	1956931	33.381,00	0,00	4.810.376,88 C	COM REPRESENTACOES LTDA 11433
	2538	1956937	308,76	0,00	4.810.068,12 C	8 953/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL
	2538	1956938	205,84	0,00	4.809.862,28 C	PROD. MED. HOSP. LTDA ME 692
	2538	1956939	1.096,39	0,00	4.808.765,89 C	8 1120/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM
	2538	1956940	60,59	0,00	4.808.705,30 C	HOSPITALAR S.A. 222484
	2538	1956941	275,48	0,00	4.808.429,82 C	8 1095/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE
	2538	1956942	130,63	0,00	4.808.299,19 C	PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7938
	2538	1956943	296,13	0,00	4.808.003,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	2538	1956944	764,34	0,00	4.807.238,72 C	HOSPITALAR EIRELI 364776
	2538	1956945	1.296,22	0,00	4.805.942,50 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	2538	1956946	534,97	0,00	4.805.407,53 C	HOSPITALAR EIRELI 364783
	2538	1956947	648,11	0,00	4.804.759,42 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	2538	1956948	1.296,22	0,00	4.803.463,20 C	HOSPITALAR EIRELI 364818
	2538	1956949	1.096,39	0,00	4.802.366,81 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	2538	1956950	288,71	0,00	4.802.078,10 C	HOSPITALAR EIRELI 364823
	2538	1956951	1.096,39	0,00	4.800.981,71 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	2538	1956952	648,11	0,00	4.800.333,60 C	HOSPITALAR EIRELI 364828
	2538	1956953	1.296,22	0,00	4.799.037,38 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365049
21/06/2019	2538	1956954	299,90	0,00	4.798.737,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365052
	2538	1956955	274,10	0,00	4.798.463,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365054
	2538	1956956	534,97	0,00	4.797.928,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365056
	2538	1956957	648,11	0,00	4.797.280,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365058
	2538	1956958	648,11	0,00	4.796.632,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365060
	2538	1956959	648,11	0,00	4.795.984,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365067
	2538	1956960	1.163,90	0,00	4.794.820,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365071
	2538	1956961	648,11	0,00	4.794.172,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365073
	2538	1956962	648,11	0,00	4.793.523,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365075
	2538	1956963	936,58	0,00	4.792.587,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365224
	2538	1956964	1.120,00	0,00	4.791.467,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365226
	2538	1956965	299,90	0,00	4.791.167,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365229
	2538	1956966	445,16	0,00	4.790.722,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365231
	2538	1956967	326,00	0,00	4.790.396,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365233
	2538	1956970	905,90	0,00	4.789.490,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365327
	2538	1956971	936,58	0,00	4.788.553,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365329
	2538	1956972	367,62	0,00	4.788.186,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365495
	2538	1956973	1.163,90	0,00	4.787.022,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365496
	2538	1956974	1.163,90	0,00	4.785.858,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365497
	2538	1956975	1.120,00	0,00	4.784.738,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365501
	2538	1956976	1.054,91	0,00	4.783.683,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365504
	2538	1956977	764,34	0,00	4.782.919,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365509
	2538	1956978	936,58	0,00	4.781.982,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365511
21/06/2019	2538	1956979	180,58	0,00	4.781.802,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365513
	2538	1956980	1.120,00	0,00	4.780.682,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365515
	2538	1956981	275,48	0,00	4.780.406,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365517
	2538	1956982	648,11	0,00	4.779.758,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365520
	2538	1956983	648,11	0,00	4.779.110,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365521
	2538	1956984	1.163,90	0,00	4.777.946,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365526
	2538	1956985	3.778,15	0,00	4.774.168,26 C	8 453/18 V. XXVIII E XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365527
	2538	1956986	299,90	0,00	4.773.868,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365535
	2538	1956987	288,71	0,00	4.773.579,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365554
	2538	1956988	896,13	0,00	4.772.683,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365556
	2538	1956989	561,66	0,00	4.772.121,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365559
	2538	1956990	1.096,39	0,00	4.771.025,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365562
	2538	1956991	1.096,39	0,00	4.769.929,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365564
	2538	1956992	299,90	0,00	4.769.629,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365566
	2538	1956993	326,00	0,00	4.769.303,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365690
	2538	1956994	936,58	0,00	4.768.366,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365766
	2538	1956995	936,58	0,00	4.767.430,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365767
	2538	1956996	648,11	0,00	4.766.781,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365768
	2538	1956997	648,11	0,00	4.766.133,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365771
	2538	1956998	1.163,90	0,00	4.764.969,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365773
	2538	1956999	110,97	0,00	4.764.858,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366415
	2538	1957000	1.163,90	0,00	4.763.695,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366418

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1957001	648,11	0,00	4.763.046,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366420
	2538	1957004	936,58	0,00	4.762.110,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366424
	2538	1957005	936,58	0,00	4.761.173,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366426
	2538	1957006	205,84	0,00	4.760.967,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366427
	2538	1957007	183,81	0,00	4.760.784,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366429
	2538	1957008	35,76	0,00	4.760.748,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366431
	2538	1957009	70,76	0,00	4.760.677,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366432
	2538	1957010	35,76	0,00	4.760.641,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366435
	2538	1957011	1.163,90	0,00	4.759.477,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366514
	2538	1957012	723,62	0,00	4.758.754,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366516
	2538	1957013	905,90	0,00	4.757.848,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366518
	2538	1957014	561,66	0,00	4.757.286,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366519
	2538	1957015	1.054,91	0,00	4.756.231,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366526
	2538	1957016	1.096,39	0,00	4.755.135,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366528
	2538	1957017	648,11	0,00	4.754.487,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366530
	2538	1957018	1.120,00	0,00	4.753.367,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366533
	2538	1957019	1.054,91	0,00	4.752.312,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366535
	2538	1957020	367,62	0,00	4.751.944,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366544
	2538	1957021	183,81	0,00	4.751.761,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366545
	2538	1957022	275,48	0,00	4.751.485,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366548
	2538	1957023	936,58	0,00	4.750.548,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366550
	2538	1957024	299,90	0,00	4.750.249,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366572
	2538	1957025	648,11	0,00	4.749.600,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366573

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1957026	648,11	0,00	4.748.952,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366666
	2538	1957027	648,11	0,00	4.748.304,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366672
	2538	1957028	296,13	0,00	4.748.008,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366673
	2538	1957029	148,40	0,00	4.747.860,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366675
	2538	1957030	936,58	0,00	4.746.923,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366676
	2538	1957031	1.096,39	0,00	4.745.827,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366677
	2538	1957032	183,81	0,00	4.745.643,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366680
	2538	1957033	148,40	0,00	4.745.495,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366684
	2538	1957034	148,40	0,00	4.745.346,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366685
	2538	1957035	1.096,39	0,00	4.744.250,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366711
	2538	1957036	1.163,90	0,00	4.743.086,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366715
	2538	1957037	648,11	0,00	4.742.438,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366718
	2538	1957038	989,15	0,00	4.741.449,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366721
	2538	1957039	235,88	0,00	4.741.213,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366722
	2538	1957041	296,13	0,00	4.740.917,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366724
	2538	1957042	299,90	0,00	4.740.617,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366726
	2538	1957043	3.256,29	0,00	4.737.360,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366859
	2538	1957044	936,58	0,00	4.736.424,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366862
	2538	1957045	648,11	0,00	4.735.776,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366866
	2538	1957046	648,11	0,00	4.735.128,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366868
	2538	1957047	648,11	0,00	4.734.479,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366872
	2538	1957048	936,58	0,00	4.733.543,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366874
	2538	1957049	648,11	0,00	4.732.895,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366877

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1957050	205,84	0,00	4.732.689,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366880
	2538	1957051	648,11	0,00	4.732.041,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366910
	2538	1957052	648,11	0,00	4.731.393,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366912
	2538	1957053	148,40	0,00	4.731.244,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366914
	2538	1957054	2.351,13	0,00	4.728.893,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366915
	2538	1957055	299,90	0,00	4.728.593,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366918
	2538	1957056	599,80	0,00	4.727.993,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366920
	2538	1957057	1.244,79	0,00	4.726.749,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366922
	2538	1957058	648,11	0,00	4.726.101,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366941
	2538	1957059	275,48	0,00	4.725.825,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366944
	2538	1957060	648,11	0,00	4.725.177,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366947
	2538	1957061	491,76	0,00	4.724.685,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366948
	2538	1957062	1.163,90	0,00	4.723.521,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366952
	2538	1957063	989,15	0,00	4.722.532,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366955
	2538	1957064	288,71	0,00	4.722.243,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367229
	2538	1957065	989,15	0,00	4.721.254,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367231
	2538	1957066	1.096,39	0,00	4.720.158,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368876
	2538	1957067	1.163,90	0,00	4.718.994,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368878
	2538	1957068	1.120,00	0,00	4.717.874,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368879
	2538	1957069	3.778,15	0,00	4.714.096,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368881
	2538	1957070	648,11	0,00	4.713.448,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368882
	2538	1957071	275,48	0,00	4.713.172,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368884
	2538	1957072	936,58	0,00	4.712.236,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368885

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1957073	60,59	0,00	4.712.175,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368887
	2538	1957074	183,81	0,00	4.711.991,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368888
	2538	1957075	288,71	0,00	4.711.703,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368889
	2538	1957076	648,11	0,00	4.711.054,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368892
	2538	1957077	1.132,51	0,00	4.709.922,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369124
	2538	1957078	648,11	0,00	4.709.274,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369126
	2538	1957079	275,48	0,00	4.708.998,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369236
	2538	1957080	1.096,39	0,00	4.707.902,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368894
	2538	1957081	1.163,90	0,00	4.706.738,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368895
	2538	1957082	1.096,39	0,00	4.705.642,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368896
	2538	1957083	989,15	0,00	4.704.653,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368897
	2538	1957084	334,05	0,00	4.704.318,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368899
	2538	1957085	648,11	0,00	4.703.670,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368995
	2538	1957086	235,88	0,00	4.703.435,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368997
	2538	1957087	1.296,22	0,00	4.702.138,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368998
	2538	1957088	648,11	0,00	4.701.490,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368999
	2538	1957089	270,87	0,00	4.701.219,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369001
	2538	1957090	648,11	0,00	4.700.571,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369002
	2538	1957091	1.296,22	0,00	4.699.275,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369003
	2538	1957092	1.120,00	0,00	4.698.155,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369005
	2538	1957093	648,11	0,00	4.697.507,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369006
	2538	1957094	205,84	0,00	4.697.301,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369009
	2538	1957095	905,90	0,00	4.696.395,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369010

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1957096	648,11	0,00	4.695.747,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369011
	2538	1957097	936,58	0,00	4.694.810,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369013
	2538	1957098	1.163,90	0,00	4.693.647,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369016
	2538	1957099	1.544,39	0,00	4.692.102,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369018
	2538	1957100	648,11	0,00	4.691.454,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369097
	2538	1957101	780,00	0,00	4.690.674,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369099
	2538	1957102	90,29	0,00	4.690.584,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369102
	2538	1957103	648,11	0,00	4.689.936,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369104
	2538	1957104	435,35	0,00	4.689.500,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369107
	2538	1957105	1.163,90	0,00	4.688.336,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369111
	2538	1957106	1.120,00	0,00	4.687.216,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369113
	2538	1957107	1.163,90	0,00	4.686.052,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369115
	2538	1957108	648,11	0,00	4.685.404,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369116
	2538	1957109	648,11	0,00	4.684.756,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369118
	2538	1957110	1.015,73	0,00	4.683.741,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369120
	2538	1957111	180,58	0,00	4.683.560,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369121
	2538	1957112	1.296,22	0,00	4.682.264,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369122
	2538	1957113	3.778,15	0,00	4.678.486,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43772
	2538	1957114	308,76	0,00	4.678.177,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43773
	2538	1957115	55,42	0,00	4.678.121,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43775
	2538	1957116	3.778,15	0,00	4.674.343,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43776
	2538	1957117	764,34	0,00	4.673.579,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43885
	2538	1957118	764,34	0,00	4.672.815,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43886

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1957119	989,15	0,00	4.671.825,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43887
	2538	1957120	183,81	0,00	4.671.642,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43888
	2538	1957121	1.120,00	0,00	4.670.522,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43889
	2538	1957122	648,11	0,00	4.669.874,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43890
	2538	1957123	1.163,90	0,00	4.668.710,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43891
	2538	1957124	1.096,39	0,00	4.667.613,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43892
	2538	1957125	936,58	0,00	4.666.677,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43893
	2538	1957126	648,11	0,00	4.666.029,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43894
	2538	1957127	648,11	0,00	4.665.380,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43904
	2538	1957128	296,13	0,00	4.665.084,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43905
	2538	1957129	648,11	0,00	4.664.436,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43906
	2538	1957130	299,90	0,00	4.664.136,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43907
	2538	1957131	989,15	0,00	4.663.147,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43908
	2538	1957132	936,58	0,00	4.662.211,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43909
	2538	1957133	148,40	0,00	4.662.062,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43910
	2538	1957134	648,11	0,00	4.661.414,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43911
	2538	1957135	780,00	0,00	4.660.634,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43912
	2538	1957136	648,11	0,00	4.659.986,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43913
	2538	1957137	648,11	0,00	4.659.338,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43914
	2538	1957138	148,40	0,00	4.659.189,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43915
	2538	1957139	648,11	0,00	4.658.541,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43916
	2538	1957140	1.054,91	0,00	4.657.486,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43917
	2538	1957141	1.096,39	0,00	4.656.390,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43918

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1957142	1.163,90	0,00	4.655.226,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43919
	2538	1957143	1.163,90	0,00	4.654.062,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43920
	2538	1957144	936,58	0,00	4.653.126,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43921
	2538	1957145	648,11	0,00	4.652.478,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43922
	2538	1957146	764,34	0,00	4.651.713,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43923
	2538	1957147	780,00	0,00	4.650.933,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43924
	2538	1957148	648,11	0,00	4.650.285,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43925
	2538	1957149	1.340,00	0,00	4.648.945,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55682
	2538	1957150	1.569,00	0,00	4.647.376,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55797
	2538	1957151	158,00	0,00	4.647.218,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55799
	2538	1957152	2.865,00	0,00	4.644.353,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55837
	2538	1957153	1.449,00	0,00	4.642.904,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55838
	2538	1957154	1.449,00	0,00	4.641.455,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55839
	2538	1957155	1.400,00	0,00	4.640.055,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55840
	2538	1957156	1.449,00	0,00	4.638.606,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56017
	2538	1957157	109,00	0,00	4.638.497,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56018
	2538	1957158	109,00	0,00	4.638.388,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56019
	2538	1957159	109,00	0,00	4.638.279,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56021
	2538	1957160	109,00	0,00	4.638.170,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56022
	2538	1957161	109,00	0,00	4.638.061,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56023
	2538	1957162	1.400,00	0,00	4.636.661,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56024
	2538	1957163	1.400,00	0,00	4.635.261,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56025
	2538	1957164	2.740,00	0,00	4.632.521,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56026

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1957165	60,00	0,00	4.632.461,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56027
	2538	1957166	109,00	0,00	4.632.352,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56028
	2538	1957167	1.449,00	0,00	4.630.903,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56029
	2538	1957168	109,00	0,00	4.630.794,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56030
	2538	1957169	109,00	0,00	4.630.685,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56031
	2538	1957170	2.740,00	0,00	4.627.945,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56032
	2538	1957171	109,00	0,00	4.627.836,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56033
	2538	1957172	109,00	0,00	4.627.727,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56034
	2538	1957173	109,00	0,00	4.627.618,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56035
	2538	1957174	1.678,00	0,00	4.625.940,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56036
	2538	1957175	2.740,00	0,00	4.623.200,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56037
	2538	1957176	2.789,00	0,00	4.620.411,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56038
	2538	1957177	2.789,00	0,00	4.617.622,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56039
	2538	1957178	1.400,00	0,00	4.616.222,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56040
	2538	1957179	158,00	0,00	4.616.064,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56041
	2538	1957180	158,00	0,00	4.615.906,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56042
	2538	1957181	1.449,00	0,00	4.614.457,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56043
	2538	1957182	2.789,00	0,00	4.611.668,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56044
	2538	1957183	109,00	0,00	4.611.559,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56045
	2538	1957184	158,00	0,00	4.611.401,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56046
	2538	1957185	1.449,00	0,00	4.609.952,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56113
	2538	1957186	1.509,00	0,00	4.608.443,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56146
	2538	1957187	2.740,00	0,00	4.605.703,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56230

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1957188	648,11	0,00	4.605.055,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43926
	2538	1957189	936,58	0,00	4.604.118,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43927
	2538	1957190	1.054,91	0,00	4.603.063,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43928
	2538	1957191	1.096,39	0,00	4.601.967,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43933
	2538	1957192	1.163,90	0,00	4.600.803,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43934
	2538	1957193	1.191,52	0,00	4.599.612,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43935
	2538	1957194	192,21	0,00	4.599.419,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43936
	2538	1957195	652,00	0,00	4.598.767,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43945
	2538	1957196	800,00	0,00	4.597.967,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44089
	2538	1957197	525,02	0,00	4.597.442,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44090
	2538	1957198	4.575,00	0,00	4.592.867,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44134
	2538	1957199	1.096,39	0,00	4.591.771,53 C	8 449/18 VOL. XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44408
	2538	1957200	278,00	0,00	4.591.493,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56231
	2538	1957201	169,00	0,00	4.591.324,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56232
	2538	1957202	2.838,00	0,00	4.588.486,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56233
	2538	1957203	2.740,00	0,00	4.585.746,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56235
	2538	1957204	1.509,00	0,00	4.584.237,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56236
	2538	1957205	109,00	0,00	4.584.128,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56283
	2538	1957206	267,00	0,00	4.583.861,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56284
	2538	1957207	109,00	0,00	4.583.752,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56285
	2538	1957208	158,00	0,00	4.583.594,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56286
	2538	1957209	109,00	0,00	4.583.485,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56287
	2538	1957210	1.449,00	0,00	4.582.036,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 56398
21/06/2019	2538	1957211	109,00	0,00	4.581.927,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56399
	2538	1957212	1.449,00	0,00	4.580.478,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56400
	2538	1957213	109,00	0,00	4.580.369,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56402
	2538	1957214	2.740,00	0,00	4.577.629,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56403
	2538	1957215	2.740,00	0,00	4.574.889,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56404
	2538	1957216	109,00	0,00	4.574.780,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56405
	2538	1957217	60,00	0,00	4.574.720,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56408
	2538	1957218	1.449,00	0,00	4.573.271,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56420
	2538	1957219	158,00	0,00	4.573.113,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56439
	2538	1957220	158,00	0,00	4.572.955,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56440
	2538	1957221	109,00	0,00	4.572.846,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56441
	2538	1957222	1.449,00	0,00	4.571.397,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56442
	2538	1957223	218,00	0,00	4.571.179,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56443
	2538	1957224	109,00	0,00	4.571.070,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56444
	2538	1957225	2.838,00	0,00	4.568.232,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56445
	2538	1957226	60,00	0,00	4.568.172,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56624
	2538	1957227	109,00	0,00	4.568.063,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56625
	2538	1957228	2.740,00	0,00	4.565.323,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56626
	2538	1957229	1.400,00	0,00	4.563.923,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56627
	2538	1957230	207,00	0,00	4.563.716,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56829
	2538	1957231	109,00	0,00	4.563.607,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56830
	2538	1957232	109,00	0,00	4.563.498,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56831
	2538	1957233	2.838,00	0,00	4.560.660,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 56832
21/06/2019	2538	1957234	109,00	0,00	4.560.551,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56833
	2538	1957235	1.449,00	0,00	4.559.102,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56834
	2538	1957236	1.400,00	0,00	4.557.702,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56835
	2538	1957237	1.498,00	0,00	4.556.204,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56836
	2538	1957238	3.007,00	0,00	4.553.197,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56837
	2538	1957239	14.640,00	0,00	4.538.557,53 C	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2088
	2538	1957240	16.390,53	0,00	4.522.167,00 C	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247753
	2538	1957241	1.400,00	0,00	4.520.767,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56838
	2538	1957242	1.400,00	0,00	4.519.367,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56839
	2538	1957243	1.618,00	0,00	4.517.749,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56840
	2538	1957244	1.400,00	0,00	4.516.349,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56841
	2538	1957245	2.740,00	0,00	4.513.609,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56842
	2538	1957246	109,00	0,00	4.513.500,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56843
	2538	1957247	327,00	0,00	4.513.173,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56957
	2538	1957248	1.400,00	0,00	4.511.773,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56958
	2538	1957249	1.449,00	0,00	4.510.324,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56959
	2538	1957250	2.740,00	0,00	4.507.584,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 56960
	2538	1957251	338,00	0,00	4.507.246,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57111
	2538	1957252	1.498,00	0,00	4.505.748,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57112
	2538	1957253	2.789,00	0,00	4.502.959,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57113
	2538	1957254	2.789,00	0,00	4.500.170,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57114
	2538	1957255	1.509,00	0,00	4.498.661,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57115
	2538	1957256	1.400,00	0,00	4.497.261,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 57116
21/06/2019	2538	1957257	109,00	0,00	4.497.152,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57117
	2538	1957258	109,00	0,00	4.497.043,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57118
	2538	1957259	1.449,00	0,00	4.495.594,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57119
	2538	1957260	2.778,00	0,00	4.492.816,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57210
	2538	1957261	218,00	0,00	4.492.598,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57211
	2538	1957262	1.340,00	0,00	4.491.258,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57212
	2538	1957263	158,00	0,00	4.491.100,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57213
	2538	1957264	158,00	0,00	4.490.942,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57214
	2538	1957265	109,00	0,00	4.490.833,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57215
	2538	1957266	158,00	0,00	4.490.675,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57216
	2538	1957267	1.449,00	0,00	4.489.226,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57217
	2538	1957268	158,00	0,00	4.489.068,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57439
	2538	1957269	1.340,00	0,00	4.487.728,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57440
	2538	1957270	4.080,00	0,00	4.483.648,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57441
	2538	1957271	109,00	0,00	4.483.539,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57442
	2538	1957272	109,00	0,00	4.483.430,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57443
	2538	1957273	1.449,00	0,00	4.481.981,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57444
	2538	1957274	2.789,00	0,00	4.479.192,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57445
	2538	1957275	158,00	0,00	4.479.034,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57614
	2538	1957276	2.740,00	0,00	4.476.294,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57615
	2538	1957277	60,00	0,00	4.476.234,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57616
	2538	1957278	1.509,00	0,00	4.474.725,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57617
	2538	1957279	2.789,00	0,00	4.471.936,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 57618
21/06/2019	2538	1957280	158,00	0,00	4.471.778,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57619
	2538	1957281	2.909,00	0,00	4.468.869,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57621
	2538	1957282	1.629,00	0,00	4.467.240,00 C	8 2455/18 V. XI E XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57752
	2538	1957283	2.740,00	0,00	4.464.500,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57753
	2538	1957284	109,00	0,00	4.464.391,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57754
	2538	1957285	109,00	0,00	4.464.282,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57755
	2538	1957286	2.789,00	0,00	4.461.493,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57756
	2538	1957287	1.498,00	0,00	4.459.995,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57757
	2538	1957288	1.498,00	0,00	4.458.497,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57758
	2538	1957289	4.080,00	0,00	4.454.417,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57759
	2538	1957290	109,00	0,00	4.454.308,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57760
	2538	1957291	1.400,00	0,00	4.452.908,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57761
	2538	1957292	207,00	0,00	4.452.701,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57764
	2538	1957293	1.449,00	0,00	4.451.252,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57765
	2538	1957294	4.129,00	0,00	4.447.123,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57766
	2538	1957295	1.449,00	0,00	4.445.674,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57767
	2538	1957296	109,00	0,00	4.445.565,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57768
	2538	1957297	158,00	0,00	4.445.407,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57769
	2538	1957298	1.449,00	0,00	4.443.958,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 57770
	2538	1957299	1.449,00	0,00	4.442.509,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58092
	2538	1957300	2.789,00	0,00	4.439.720,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58093
	2538	1957301	1.449,00	0,00	4.438.271,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58094
	2538	1957302	1.400,00	0,00	4.436.871,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 58095
21/06/2019	2538	1957303	229,00	0,00	4.436.642,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58096
	2538	1957304	109,00	0,00	4.436.533,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58097
	2538	1957305	2.740,00	0,00	4.433.793,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58098
	2538	1957306	1.400,00	0,00	4.432.393,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58099
	2538	1957307	109,00	0,00	4.432.284,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58100
	2538	1957308	327,00	0,00	4.431.957,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58101
	2538	1957309	158,00	0,00	4.431.799,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58102
	2538	1957310	109,00	0,00	4.431.690,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58103
	2538	1957311	158,00	0,00	4.431.532,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58104
	2538	1957312	2.729,00	0,00	4.428.803,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58105
	2538	1957313	1.449,00	0,00	4.427.354,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58106
	2538	1957314	60,00	0,00	4.427.294,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58240
	2538	1957315	2.789,00	0,00	4.424.505,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58337
	2538	1957316	158,00	0,00	4.424.347,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58338
	2538	1957317	100,00	0,00	4.424.247,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414804
	2538	1957318	100,00	0,00	4.424.147,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415455
	2538	1957319	100,00	0,00	4.424.047,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415568
	2538	1957320	100,00	0,00	4.423.947,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415593
	2538	1957321	100,00	0,00	4.423.847,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416186
	2538	1957322	100,00	0,00	4.423.747,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416487
	2538	1957323	100,00	0,00	4.423.647,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416749
	2538	1957324	100,00	0,00	4.423.547,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416857
	2538	1957325	100,00	0,00	4.423.447,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENT. MED E HOSP S/A 417229
21/06/2019	2538	1957326	100,00	0,00	4.423.347,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD
	2538	1957327	100,00	0,00	4.423.247,00 C	CIENT. MED E HOSP S/A 417417 8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD
	2538	1957328	158,00	0,00	4.423.089,00 C	CIENT. MED E HOSP S/A 417419
	2538	1957329	2.740,00	0,00	4.420.349,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58339
	2538	1957330	1.449,00	0,00	4.418.900,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58347
	2538	1957331	2.789,00	0,00	4.416.111,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58348
	2538	1957332	235,88	0,00	4.415.875,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 58349
	2538	1957333	690,09	0,00	4.415.185,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369238
	2538	1957334	299,90	0,00	4.414.885,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369240
	2538	1957335	1.120,00	0,00	4.413.765,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369241
	2538	1957336	989,15	0,00	4.412.775,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369242
	2538	1957337	270,87	0,00	4.412.505,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369243
	2538	1957338	936,58	0,00	4.411.568,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369245
	2538	1957339	534,97	0,00	4.411.033,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369249
	2538	1957340	936,58	0,00	4.410.096,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369250
	2538	1957341	102,92	0,00	4.409.994,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369252
	2538	1957342	1.163,90	0,00	4.408.830,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369276
	2538	1957343	36,12	0,00	4.408.794,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369526
	2538	1957344	648,11	0,00	4.408.145,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369882
	2538	1957345	648,11	0,00	4.407.497,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370707
	2538	1957346	648,11	0,00	4.406.849,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370708
	2538	1957347	648,11	0,00	4.406.201,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370710
	2538	1957348	648,11	0,00	4.405.553,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370713

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 370715
21/06/2019	2538	1957349	648,11	0,00	4.404.905,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370717
	2538	1957350	614,71	0,00	4.404.290,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370718
	2538	1957351	3.778,15	0,00	4.400.512,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370719
	2538	1957352	936,58	0,00	4.399.575,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370721
	2538	1957353	1.296,22	0,00	4.398.279,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370722
	2538	1957354	648,11	0,00	4.397.631,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370723
	2538	1957355	1.096,39	0,00	4.396.535,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370725
	2538	1957356	936,58	0,00	4.395.598,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370726
	2538	1957357	2.216,39	0,00	4.393.382,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370727
	2538	1957358	614,71	0,00	4.392.767,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370728
	2538	1957359	102,00	0,00	4.392.665,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370730
	2538	1957360	648,11	0,00	4.392.017,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370731
	2538	1957361	235,88	0,00	4.391.781,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370732
	2538	1957362	764,34	0,00	4.391.017,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370736
	2538	1957363	936,58	0,00	4.390.080,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370737
	2538	1957437	44.388,00	0,00	4.345.692,63 C	1059/19 BX VIA CRÉDITO NOBRE MED PRO LTDA ME 21/06/2019 62566
22/06/2019	2538	1955852	0,00	1.376,40	4.347.069,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 787
	2538	1956230	0,00	108,00	4.347.177,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 788
24/06/2019	2538	1955676	0,00	219,16	4.347.396,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45040
	2538	1955677	0,00	36,12	4.347.432,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45265
	2538	1955678	0,00	936,58	4.348.368,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45289
	2538	1955679	0,00	1.163,90	4.349.532,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376677
	2538	1955680	0,00	648,11	4.350.180,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45052
	2538	1955681	0,00	936,58	4.351.117,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45280
	2538	1955682	0,00	1.054,91	4.352.172,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45281
	2538	1955768	0,00	963,60	4.353.135,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRUZ - CONFECcoes 139
24/06/2019	2538	1955769	0,00	290,00	4.353.425,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 28200
	2538	1955770	0,00	630,81	4.354.056,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45314
	2538	1955771	0,00	48.887,01	4.402.943,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 91570
	2538	1955853	0,00	37.600,00	4.440.543,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 42452
	2538	1955854	0,00	6.476,80	4.447.020,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECcoes 140
	2538	1955855	0,00	23.360,00	4.470.380,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 59912
	2538	1955856	0,00	500,00	4.470.880,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 26618
	2538	1955857	0,00	936,58	4.471.817,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45293
	2538	1955858	0,00	936,58	4.472.753,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45294
	2538	1955923	0,00	11.521,44	4.484.275,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 846462
	2538	1955924	0,00	561,66	4.484.836,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45055
	2538	1955925	0,00	837,54	4.485.674,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13361
	2538	1956003	0,00	6.955,49	4.492.629,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 19237
	2538	1956004	0,00	7.387,96	4.500.017,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288637
	2538	1956005	0,00	649,40	4.500.667,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288635
	2538	1956006	0,00	1.250,76	4.501.918,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45053
	2538	1956007	0,00	5.040,00	4.506.958,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 846473
	2538	1956008	0,00	3.404,00	4.510.362,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 48835
	2538	1956081	0,00	1.054,91	4.511.416,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44999
	2538	1956082	0,00	1.369,74	4.512.786,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44998
	2538	1956083	0,00	2.750,00	4.515.536,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 26638
	2538	1956084	0,00	71,52	4.515.608,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45264
	2538	1956085	0,00	367,62	4.515.975,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45266
	2538	1956086	0,00	354,24	4.516.330,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45315
	2538	1956162	0,00	7.210,88	4.523.540,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288638
	2538	1956163	0,00	180,58	4.523.721,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45023
	2538	1956164	0,00	1.163,90	4.524.885,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45286
	2538	1956165	0,00	936,58	4.525.821,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45282
	2538	1956166	0,00	1.054,91	4.526.876,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45290
	2538	1956231	0,00	3.738,60	4.530.615,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1162643
	2538	1956232	0,00	183,81	4.530.799,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45288
	2538	1956233	0,00	764,34	4.531.563,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45295
24/06/2019	2538	1956234	0,00	613,35	4.532.177,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13363
	2538	1957364	22.825,50	0,00	4.509.351,50 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 198735
	2538	1957365	10.773,00	0,00	4.498.578,50 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14548
	2538	1957366	34,25	0,00	4.498.544,25 C	8- 1150/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 111595
	2538	1957367	1.030,00	0,00	4.497.514,25 C	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 338864
	2538	1957369	6.421,50	0,00	4.491.092,75 C	8- 1116/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 730675
	2538	1957370	11.480,00	0,00	4.479.612,75 C	8- 1117/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23364
	2538	1957373	2.748,60	0,00	4.476.864,15 C	8- 1115/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201697
25/06/2019	2538	1955683	0,00	25.680,00	4.502.544,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347648
	2538	1955684	0,00	936,58	4.503.480,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45275
	2538	1955685	0,00	561,66	4.504.042,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45276
	2538	1955686	0,00	648,11	4.504.690,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45298
	2538	1955687	0,00	936,58	4.505.627,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45300
	2538	1955688	0,00	109,00	4.505.736,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59395
	2538	1955689	0,00	2.112,12	4.507.848,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 58008
	2538	1955690	0,00	1.378,00	4.509.226,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 231087
	2538	1955691	0,00	98,00	4.509.324,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59399
	2538	1955772	0,00	4.479,19	4.513.803,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11909
	2538	1955773	0,00	648,11	4.514.451,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45277
	2538	1955774	0,00	648,11	4.515.099,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45285
	2538	1955775	0,00	648,11	4.515.747,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45287
	2538	1955776	0,00	648,11	4.516.395,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45292
	2538	1955777	0,00	1.296,22	4.517.692,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45267
	2538	1955778	0,00	936,58	4.518.628,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45299
	2538	1955779	0,00	4.325,00	4.522.953,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347228
	2538	1955780	0,00	4.194,40	4.527.148,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26219
	2538	1955781	0,00	109,00	4.527.257,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59396
	2538	1955859	0,00	1.096,39	4.528.353,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						376672
25/06/2019	2538	1955860	0,00	2.400,00	4.530.753,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11908
	2538	1955861	0,00	2.100,00	4.532.853,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 49692
	2538	1955862	0,00	1.096,39	4.533.949,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45274
	2538	1955863	0,00	648,11	4.534.597,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45304
	2538	1955864	0,00	648,11	4.535.246,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45271
	2538	1955865	0,00	648,11	4.535.894,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45301
	2538	1955866	0,00	648,11	4.536.542,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45303
	2538	1955867	0,00	1.224,00	4.537.766,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 97
	2538	1955868	0,00	29.128,32	4.566.894,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588645
	2538	1955869	0,00	1.400,00	4.568.294,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59397
	2538	1955870	0,00	109,00	4.568.403,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59398
	2538	1955871	0,00	2.740,00	4.571.143,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59431
	2538	1955872	0,00	278,00	4.571.421,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59434
	2538	1955873	0,00	591,30	4.572.012,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 90115
	2538	1955926	0,00	2.327,80	4.574.340,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45268
	2538	1955927	0,00	1.233.000,00	5.807.340,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11840
	2538	1955928	0,00	805,62	5.808.146,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2983
	2538	1955929	0,00	3.263,04	5.811.409,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 152703
	2538	1955930	0,00	1.449,00	5.812.858,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59429
	2538	1955931	0,00	1.618,00	5.814.476,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59432
	2538	1956009	0,00	936,58	5.815.412,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45279
	2538	1956010	0,00	648,11	5.816.061,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45284
	2538	1956011	0,00	244.590,00	6.060.651,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1588796
	2538	1956012	0,00	1.096,39	6.061.747,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45297
	2538	1956013	0,00	2.690,00	6.064.437,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3946
	2538	1956014	0,00	2.202,10	6.066.639,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 141
	2538	1956015	0,00	1.618,00	6.068.257,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59433
	2538	1956087	0,00	109,00	6.068.366,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59393
	2538	1956088	0,00	367,62	6.068.734,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45069
	2538	1956089	0,00	10.807,25	6.079.541,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 24522
	2538	1956090	0,00	229,00	6.079.770,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59428

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2019	2538	1956091	0,00	8.606,28	6.088.376,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40246
	2538	1956092	0,00	1.340,00	6.089.716,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59387
	2538	1956167	0,00	1.027,89	6.090.744,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13367
	2538	1956168	0,00	183,81	6.090.928,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45272
	2538	1956169	0,00	614,71	6.091.543,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45273
	2538	1956170	0,00	58.932,10	6.150.475,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2347322
	2538	1956171	0,00	9.960,00	6.160.435,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 348112
	2538	1956172	0,00	4.590,00	6.165.025,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16047
	2538	1956235	0,00	109,00	6.165.134,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59392
	2538	1956236	0,00	158,00	6.165.292,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59394
	2538	1956237	0,00	1.296,22	6.166.588,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45269
	2538	1956238	0,00	648,11	6.167.236,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45270
	2538	1956239	0,00	648,11	6.167.884,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45283
	2538	1956240	0,00	764,34	6.168.648,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45296
	2538	1956241	0,00	18.372,00	6.187.020,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014476
	2538	1956242	0,00	132,00	6.187.152,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1014873
	2538	1956243	0,00	155.348,90	6.342.501,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25278
	2538	1956244	0,00	22.004,00	6.364.505,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 65325
	2538	1956245	0,00	158,00	6.364.663,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59389
	2538	1956246	0,00	1.400,00	6.366.063,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59388
	2538	1957375	16.200,00	0,00	6.349.863,85 C	8- 086/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 259905
	2538	1957377	464,70	0,00	6.349.399,15 C	8- 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286372
	2538	1957379	917,45	0,00	6.348.481,70 C	8- 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286301
26/06/2019	2538	1955692	0,00	67.914,09	6.416.395,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16070
	2538	1955782	0,00	720,00	6.417.115,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11475
	2538	1955783	0,00	2.000,00	6.419.115,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 86999
	2538	1955784	0,00	109,00	6.419.224,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59391
	2538	1955874	0,00	1.449,00	6.420.673,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59430
	2538	1955875	0,00	12.303,70	6.432.977,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 869903
	2538	1955932	0,00	3.600,00	6.436.577,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 20198299
26/06/2019	2538	1955933	0,00	370,00	6.436.947,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 2284
	2538	1956016	0,00	2.300,00	6.439.247,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11474
	2538	1956017	0,00	60,00	6.439.307,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59934
	2538	1956093	0,00	1.449,00	6.440.756,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59390
	2538	1956094	0,00	869,40	6.441.625,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3263
	2538	1956095	0,00	1.144,80	6.442.770,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 75313
	2538	1956173	0,00	720,00	6.443.490,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 40362
	2538	1956174	0,00	33.182,41	6.476.673,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202978
	2538	1956175	0,00	1.860,00	6.478.533,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 333617
	2538	1956247	0,00	19.624,75	6.498.157,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25682
	2538	1956248	0,00	296,00	6.498.453,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 68342
	2538	1957381	166,00	0,00	6.498.287,85 C	8- 1118/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331466
	2538	1957382	528,00	0,00	6.497.759,85 C	8- 1051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868173
	2538	1957383	600,00	0,00	6.497.159,85 C	8- 1110/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1007214
	2538	1957388	1.806,80	0,00	6.495.353,05 C	8- 1122/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23467
27/06/2019	2538	1955693	0,00	17.960,00	6.513.313,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18731
	2538	1955694	0,00	28.485,00	6.541.798,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 55336
	2538	1955695	0,00	5.780,00	6.547.578,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 87388
	2538	1955696	0,00	17.296,70	6.564.874,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8838
	2538	1955697	0,00	1.449,00	6.566.323,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60024
	2538	1955785	0,00	13.680,00	6.580.003,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 847586
	2538	1955786	0,00	45.346,72	6.625.350,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1098182
	2538	1955787	0,00	9.305,00	6.634.655,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 79831
	2538	1955876	0,00	1.937,05	6.636.592,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 57919
	2538	1955877	0,00	2.988,24	6.639.580,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8927
	2538	1955934	0,00	3.653,92	6.643.234,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50225
	2538	1956018	0,00	447,35	6.643.682,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 288941
	2538	1956019	0,00	987,06	6.644.669,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50156
27/06/2019	2538	1956020	0,00	5.380,00	6.650.049,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 87270
	2538	1956249	0,00	1.849,75	6.651.898,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1097321
	2538	1956250	0,00	3.200,00	6.655.098,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3255
	2538	1956251	0,00	14.240,00	6.669.338,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16077
	2538	1956252	0,00	1.305,00	6.670.643,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131154
	2538	1957389	316,00	0,00	6.670.327,84 C	8- 967/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1723
	2538	1957390	2.400,00	0,00	6.667.927,84 C	8- 1130/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39759
	2538	1957391	11.730,60	0,00	6.656.197,24 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7674
	2538	1957393	4.230,00	0,00	6.651.967,24 C	8- 1109/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1088664
	2538	1957395	2.150,00	0,00	6.649.817,24 C	8- 1113/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA
	2538	1957434	757,00	0,00	6.649.060,24 C	191/19 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 27/06/2019 ENTRADA C Nº DE NF ERRADO
	2538	1957435	140,40	0,00	6.648.919,84 C	191 19 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 27/06/2019 Nº NF ERRADO
28/06/2019	2497	181	140.213,00	0,00	6.508.706,84 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2497	182	0,00	140.213,00	6.648.919,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 06/2019
	2538	1955698	0,00	158,00	6.649.077,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59633
	2538	1955699	0,00	158,00	6.649.235,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59893
	2538	1955700	0,00	6.839,80	6.656.075,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1213
	2538	1955701	0,00	1.920,00	6.657.995,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9966
	2538	1955702	0,00	109,00	6.658.104,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59978
	2538	1955703	0,00	1.836,00	6.659.940,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59624
	2538	1955704	0,00	158,00	6.660.098,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59628
	2538	1955705	0,00	158,00	6.660.256,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59629
	2538	1955706	0,00	2.958,00	6.663.214,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59630
	2538	1955707	0,00	2.789,00	6.666.003,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59649
	2538	1955708	0,00	4.044,64	6.670.048,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18103
	2538	1955709	0,00	723,62	6.670.771,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18104
	2538	1955788	0,00	158,00	6.670.929,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59894
	2538	1955789	0,00	4.524,72	6.675.454,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40293

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2538	1955790	0,00	109,00	6.675.563,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59618
	2538	1955791	0,00	579,25	6.676.142,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 238365
	2538	1955792	0,00	1.188,30	6.677.331,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3265
	2538	1955793	0,00	2.740,00	6.680.071,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59976
	2538	1955794	0,00	2.740,00	6.682.811,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59621
	2538	1955795	0,00	2.740,00	6.685.551,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59625
	2538	1955796	0,00	327,00	6.685.878,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59635
	2538	1955797	0,00	1.447,24	6.687.325,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18108
	2538	1955798	0,00	648,11	6.687.973,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45291
	2538	1955878	0,00	2.597,40	6.690.570,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18101
	2538	1955879	0,00	1.449,00	6.692.019,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59631
	2538	1955880	0,00	2.740,00	6.694.759,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59617
	2538	1955881	0,00	1.569,00	6.696.328,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59622
	2538	1955935	0,00	2.740,00	6.699.068,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59636
	2538	1955936	0,00	1.511,97	6.700.580,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18107
	2538	1956021	0,00	1.449,00	6.702.029,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59892
	2538	1956022	0,00	109,00	6.702.138,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59620
	2538	1956023	0,00	109,00	6.702.247,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59935
	2538	1956024	0,00	1.449,00	6.703.696,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59638
	2538	1956025	0,00	1.667,00	6.705.363,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59639
	2538	1956026	0,00	4.860,00	6.710.223,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 32706
	2538	1956096	0,00	1.150,16	6.711.374,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18102
	2538	1956097	0,00	158,00	6.711.532,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60025
	2538	1956176	0,00	14.615,52	6.726.147,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40276
	2538	1956177	0,00	365,00	6.726.512,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59400
	2538	1956178	0,00	1.449,00	6.727.961,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59626
	2538	1956179	0,00	1.085,43	6.729.047,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18106
	2538	1956180	0,00	648,11	6.729.695,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45302
	2538	1956181	0,00	221,94	6.729.917,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 45263
	2538	1956253	0,00	109,00	6.730.026,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59632
	2538	1956254	0,00	278,00	6.730.304,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59619
	2538	1956255	0,00	278,00	6.730.582,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 59936
28/06/2019	2538	1956256	0,00	1.400,00	6.731.982,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59977
	2538	1956257	0,00	1.618,00	6.733.600,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59623
	2538	1956258	0,00	1.085,43	6.734.685,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18105
	2538	1956259	0,00	1.873,78	6.736.559,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18109
	2538	1956260	0,00	1.085,43	6.737.644,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18110
	2538	1957399	73,50	0,00	6.737.571,19 C	8- 1071/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 95
	2538	1957401	2.044,00	0,00	6.735.527,19 C	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 137
	2538	1957402	554,80	0,00	6.734.972,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 135
	2538	1957409	18.300,00	0,00	6.716.672,39 C	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2091
	2538	1957410	18.300,00	0,00	6.698.372,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2095
	2538	1957412	26.752,50	0,00	6.671.619,89 C	8 1254/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72348
	2538	1957413	14.399,94	0,00	6.657.219,95 C	8 1047/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 78361
	2538	1957414	8.320,00	0,00	6.648.899,95 C	8 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88621
	2538	1957415	7.864,00	0,00	6.641.035,95 C	8 1036/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 90211
	2538	1957416	7.200,00	0,00	6.633.835,95 C	8 1134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331910
	2538	1957417	2.700,00	0,00	6.631.135,95 C	8 1123/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89668
	2538	1957418	1.518,00	0,00	6.629.617,95 C	8 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 136
	2538	1957419	659,00	0,00	6.628.958,95 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11461
	2538	1957420	501,60	0,00	6.628.457,35 C	8 1081/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 719
	2538	1957421	138,18	0,00	6.628.319,17 C	8 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89288
	2538	1957422	118,00	0,00	6.628.201,17 C	8 920/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89049
	2538	1957423	5.828,00	0,00	6.622.373,17 C	8 556/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 464
	2538	1957424	5.306,84	0,00	6.617.066,33 C	8 114/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 462
	2538	1957425	3.923,70	0,00	6.613.142,63 C	8 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IPANEMA LTDA 32983
28/06/2019	2538	1957426	2.216,00	0,00	6.610.926,63 C	8 470/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 463
	2538	1957427	785,65	0,00	6.610.140,98 C	8 1140/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 152487
	2538	1957428	602,05	0,00	6.609.538,93 C	8 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286721
	2538	1957429	587,05	0,00	6.608.951,88 C	8 1093/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 160693
	2538	1957430	49,50	0,00	6.608.902,38 C	8 1085/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3797
	2538	1957431	32,25	0,00	6.608.870,13 C	8 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3261
	2538	1957440	1.700,00	0,00	6.607.170,13 C	844/18 APROVEITAMENTO DE CRED NF 22916 NOBRE MED PRO LTDA ME 28/06/2019 56390
29/06/2019	2538	1955710	0,00	2.740,00	6.609.910,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60644
	2538	1955711	0,00	109,00	6.610.019,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60648
	2538	1955712	0,00	3.089,00	6.613.108,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59463
	2538	1955713	0,00	764,10	6.613.872,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289177
	2538	1955799	0,00	98,00	6.613.970,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60312
	2538	1955882	0,00	1.449,00	6.615.419,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60315
	2538	1955937	0,00	2.958,00	6.618.377,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60314
	2538	1955938	0,00	49,00	6.618.426,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60311
	2538	1955939	0,00	109,00	6.618.535,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60643
	2538	1955940	0,00	109,00	6.618.644,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60651
	2538	1955941	0,00	807,93	6.619.452,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13380
	2538	1956098	0,00	1.618,00	6.621.070,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60486
	2538	1956261	0,00	1.449,00	6.622.519,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60313
	2538	1956262	0,00	109,00	6.622.628,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59627
30/06/2019	2518	1935466	1.400,00	0,00	6.621.228,16 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.31217
	2518	1935467	1.400,00	0,00	6.619.828,16 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.31217
	2518	1935468	150,00	0,00	6.619.678,16 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.31217
	2518	1935469	150,00	0,00	6.619.528,16 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.31217
	2518	1935470	150,00	0,00	6.619.378,16 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.31217
	2518	1935471	6.587,60	0,00	6.612.790,56 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.018/2019
	2518	1935472	784,16	0,00	6.612.006,40 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935473	627,36	0,00	6.611.379,04 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.505.971,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935474	2.661,30	0,00	6.608.717,74 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935475	461,76	0,00	6.608.255,98 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935476	1.096,05	0,00	6.607.159,93 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935477	43,56	0,00	6.607.116,37 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935478	32,67	0,00	6.607.083,70 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.8089
	2518	1935479	82,71	0,00	6.607.000,99 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.5672
	2518	1935480	26.932,50	0,00	6.580.068,49 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 06/2019 DOC.76604
	2538	1955714	0,00	109,00	6.580.177,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59938
	2538	1955715	0,00	1.618,00	6.581.795,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60026
	2538	1955716	0,00	2.740,00	6.584.535,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60203
	2538	1955800	0,00	158,00	6.584.693,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60516
	2538	1955801	0,00	100,00	6.584.793,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 419802
	2538	1955802	0,00	1.498,00	6.586.291,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60517
	2538	1955883	0,00	109,00	6.586.400,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 59634
	2538	1956027	0,00	100,00	6.586.500,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 420447
	2538	1956028	0,00	109,00	6.586.609,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60198
	2538	1956099	0,00	2.865,00	6.589.474,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60518
	2538	1956100	0,00	158,00	6.589.632,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60202
	2538	1956263	0,00	109,00	6.589.741,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 60200
	2538	1957441	7.150,00	0,00	6.582.591,49 C	2776/18 ABATIMENTO DE CREDITO CM HOSPITALAR S.A. 30/06/2019 59622
			2.457.324,84	4.533.944,37	6.582.591,49 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 551.392,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1956281	0,00	230,04	551.622,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 194158
	2538	1956282	0,00	163.510,00	715.132,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 814
	2538	1956322	0,00	122.140,00	837.272,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 217
	2538	1956368	2.512,00	0,00	834.760,12 C	8- 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2176204
	2538	1956377	110,00	0,00	834.650,12 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54509
	2538	1956378	2.626,47	0,00	832.023,65 C	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60312

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 551.392,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1956379	1.083,14	0,00	830.940,51 C	8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23491
	2538	1956380	2.459,35	0,00	828.481,16 C	8- 112/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22357
	2538	1956382	41.461,82	0,00	787.019,34 C	8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23385
	2538	1956384	1.779,00	0,00	785.240,34 C	8- 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501780572
04/06/2019	2538	1956264	0,00	147.750,00	932.990,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 816
	2538	1956265	0,00	2.696,00	935.686,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 935
	2538	1956269	0,00	2.489,00	938.175,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 936
	2538	1956270	0,00	81.755,00	1.019.930,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	2538	1956291	0,00	400,00	1.020.330,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 8941
	2538	1956292	0,00	75.539,09	1.095.869,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1109
	2538	1956293	0,00	300,00	1.096.169,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 503
	2538	1956304	0,00	3.000,00	1.099.169,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 240
	2538	1956305	0,00	272.746,50	1.371.915,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 106
	2538	1956323	0,00	22.753,50	1.394.669,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 107
	2538	1956332	0,00	14.478,51	1.409.147,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 35
	2538	1956340	0,00	2.678,00	1.411.825,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23574
05/06/2019	2538	1956266	0,00	147.750,00	1.559.575,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 817
	2538	1956267	0,00	1.190,00	1.560.765,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 38468
	2538	1956271	0,00	6.846,11	1.567.612,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.835.715
	2538	1956294	0,00	16.709,00	1.584.321,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6763
	2538	1956295	0,00	2.912,40	1.587.233,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002309
	2538	1956306	0,00	65.541,60	1.652.775,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1940937
	2538	1956324	0,00	5.220,50	1.657.995,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 617
	2538	1956341	0,00	170.868,69	1.828.864,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436600876-8
	2538	1956342	0,00	749,47	1.829.613,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 57658
06/06/2019	2538	1956283	0,00	377,72	1.829.991,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 005570
	2538	1956284	0,00	462,95	1.830.454,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 71124
	2538	1956285	0,00	5.185,39	1.835.639,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17197

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 551.392,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1956296	0,00	3.500,00	1.839.139,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1684
	2538	1956307	0,00	897,40	1.840.037,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 001650
	2538	1956308	0,00	17.321,85	1.857.359,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 131
	2538	1956325	0,00	47.141,29	1.904.500,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18818
	2538	1956326	0,00	245.265,00	2.149.765,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 815
	2538	1956333	0,00	800,00	2.150.565,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6095
	2538	1956410	2.946,58	0,00	2.147.618,73 C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 556
07/06/2019	2538	1956272	0,00	2.900,00	2.150.518,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 48218
	2538	1956297	0,00	15.804,69	2.166.323,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000374
	2538	1956309	0,00	526.020,26	2.692.343,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8926
	2538	1956310	0,00	32.754,36	2.725.098,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18970
	2538	1956334	0,00	8.085,29	2.733.183,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 295
	2538	1956343	0,00	79.920,63	2.813.103,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 293
	2538	1956356	49,94	0,00	2.813.054,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2538	1956425	12.150,00	0,00	2.800.904,02 C	8- 271/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 2
	2538	1956426	3.420,00	0,00	2.797.484,02 C	8- 440/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 929
	2538	1956437	1.084,96	0,00	2.796.399,06 C	8- 527/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1468
	2538	1957433	79.920,63	0,00	2.716.478,43 C	BAIXA CONTÁBIL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 07/06/2019 ESTA NOTA SUBSTITUI A NF 266
	2538	1957449	65.541,60	0,00	2.650.936,83 C	BX ADIANT(29/05/19) A REDEMOB NF 1940937.
	2538	1957453	749,47	0,00	2.650.187,36 C	BX ADIANT(29/05/19) A URBAN NF 57658.
10/06/2019	2538	1956286	0,00	3.546,00	2.653.733,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 482
	2538	1956298	0,00	3.006,62	2.656.739,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7069045/06/2019
	2538	1956311	0,00	322.235,34	2.978.975,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3106449
	2538	1956520	1.970,00	0,00	2.977.005,32 C	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
	2538	1956521	12.087,13	0,00	2.964.918,19 C	8- 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17514
11/06/2019	2538	1956312	0,00	2.000,00	2.966.918,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8169

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 551.392,08 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2019	2538	1956313	0,00	2.398,67	2.969.316,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47671
	2538	1956335	0,00	11.868,36	2.981.185,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3875
	2538	1956361	26,92	0,00	2.981.158,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME
	2538	1956535	230,04	0,00	2.980.928,26 C	8-1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 194158
	2538	1956537	1.208,08	0,00	2.979.720,18 C	8- 267/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 600
12/06/2019	2538	1956299	0,00	973,38	2.980.693,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201917757
	2538	1956314	0,00	2.800,00	2.983.493,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6818
	2538	1956344	0,00	800,00	2.984.293,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6836
13/06/2019	2538	1956287	0,00	11.500,00	2.995.793,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1235
	2538	1956345	0,00	1.886,55	2.997.680,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3485
14/06/2019	2538	1956300	0,00	365,00	2.998.045,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 47
	2538	1956354	74,61	0,00	2.997.970,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
	2538	1956359	404,26	0,00	2.997.566,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2538	1956362	364,55	0,00	2.997.201,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2538	1956363	94,50	0,00	2.997.107,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2538	1956365	483,62	0,00	2.996.623,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2538	1956623	122.140,00	0,00	2.874.483,57 C	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 217
	2538	1956624	14.478,51	0,00	2.860.005,06 C	8- 516/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 35
	2538	1956625	75.539,09	0,00	2.784.465,97 C	8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1109
	2538	1956628	272.746,50	0,00	2.511.719,47 C	8 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 106
	2538	1956629	22.753,50	0,00	2.488.965,97 C	8 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 107
	2538	1956630	245.265,00	0,00	2.243.700,97 C	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 815
	2538	1956631	163.510,00	0,00	2.080.190,97 C	8 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 551.392,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 814
14/06/2019	2538	1956632	147.750,00	0,00	1.932.440,97 C	8 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956633	147.750,00	0,00	1.784.690,97 C	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 816
	2538	1956634	81.755,00	0,00	1.702.935,97 C	8 1060/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956635	7.681,03	0,00	1.695.254,94 C	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 817
	2538	1956640	32.754,36	0,00	1.662.500,58 C	8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE
	2538	1956641	17.321,85	0,00	1.645.178,73 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	2538	1956642	3.546,00	0,00	1.641.632,73 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956643	15.321,07	0,00	1.626.311,66 C	8 123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956644	4.812,50	0,00	1.621.499,16 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956645	5.220,50	0,00	1.616.278,66 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956646	5.185,39	0,00	1.611.093,27 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956656	800,00	0,00	1.610.293,27 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956692	526.020,26	0,00	1.084.273,01 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956693	324.469,64	0,00	759.803,37 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956707	377,72	0,00	759.425,65 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956708	897,40	0,00	758.528,25 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956709	1.968,75	0,00	756.559,50 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956713	6.846,11	0,00	749.713,39 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956714	2.489,00	0,00	747.224,39 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956715	2.696,00	0,00	744.528,39 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2538	1956716	16.709,00	0,00	727.819,39 C	8 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 551.392,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	2538	1956742	47.141,29	0,00	680.678,10 C	8 292/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18818
	2538	1956743	32.410,00	0,00	648.268,10 C	8 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1770
	2538	1956750	1.811,94	0,00	646.456,16 C	8- 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3485
	2538	1956751	10.000,00	0,00	636.456,16 C	8 201/19 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGTECH COM SERV ELET LTDA 1653
	2538	1956752	400,00	0,00	636.056,16 C	8-458/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8941
	2538	1956753	2.678,00	0,00	633.378,16 C	8- 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23574
	2538	1956754	11.135,45	0,00	622.242,71 C	8 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1207
	2538	1956755	2.905,50	0,00	619.337,21 C	8- 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 240
15/06/2019	2538	1956358	175,00	0,00	619.162,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
17/06/2019	2538	1956268	0,00	241.844,37	861.006,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460492
	2538	1956273	0,00	1.779,00	862.785,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501790984
	2538	1956274	0,00	111.708,85	974.494,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 130
	2538	1956327	0,00	60.020,59	1.034.515,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 462104
	2538	1956328	0,00	34.258,19	1.068.773,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460504
	2538	1956346	0,00	35.529,12	1.104.302,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460500
	2538	1956765	1.190,00	0,00	1.103.112,33 C	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 38468
	2538	1956766	2.900,00	0,00	1.100.212,33 C	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 48218
	2538	1956767	3.325,00	0,00	1.096.887,33 C	8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1684
18/06/2019	2538	1956275	0,00	284.148,53	1.381.035,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6290
	2538	1956329	0,00	163.277,06	1.544.312,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7791
	2538	1956336	0,00	38.124,91	1.582.437,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18547
	2538	1956347	0,00	2.512,00	1.584.949,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2387343
	2538	1956779	300,00	0,00	1.584.649,83 C	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 551.392,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					503	
19/06/2019	2538	1956301	0,00	3.277,74	1.587.927,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 80417
	2538	1956315	0,00	118.434,44	1.706.362,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2903
	2538	1956348	0,00	29.550,00	1.735.912,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 950
21/06/2019	2538	1956302	0,00	1.083,14	1.736.995,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24021
	2538	1956316	0,00	41.461,82	1.778.456,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23917
	2538	1956355	335,87	0,00	1.778.121,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2538	1956366	7,34	0,00	1.778.113,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SUPER VIDROS COM DE VID LTDA
	2538	1956883	357,66	0,00	1.777.756,10 C	8 865/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 47
	2538	1956914	2.000,00	0,00	1.775.756,10 C	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8169
	2538	1956916	2.398,67	0,00	1.773.357,43 C	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47671
	2538	1956917	2.800,00	0,00	1.770.557,43 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 6818
	2538	1956928	11.532,49	0,00	1.759.024,94 C	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3875
	2538	1956932	34.258,19	0,00	1.724.766,75 C	8 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460504
	2538	1956933	35.529,12	0,00	1.689.237,63 C	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460500
	2538	1956934	38.124,91	0,00	1.651.112,72 C	8 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18547
	2538	1956936	385,00	0,00	1.650.727,72 C	8 494/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10187
	2538	1956968	241.844,37	0,00	1.408.883,35 C	6 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460492
	2538	1956969	284.148,53	0,00	1.124.734,82 C	8 767/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6290
	2538	1957002	60.020,59	0,00	1.064.714,23 C	8 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 462104
	2538	1957003	111.708,85	0,00	953.005,38 C	8 099/14 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 130
	2538	1957040	163.277,06	0,00	789.728,32 C	8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7791
24/06/2019	2538	1956276	0,00	4.029,98	793.758,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2505158

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 551.392,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2019	2538	1956288	0,00	1.968,75	795.727,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 287
	2538	1956289	0,00	10.000,00	805.727,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1715
	2538	1956290	0,00	103.425,00	909.152,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 266
	2538	1956317	0,00	4.812,50	913.964,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 286
	2538	1956349	0,00	14.583,33	928.547,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 100809
	2538	1956350	0,00	6.242,75	934.790,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 571
	2538	1957371	103.425,00	0,00	831.365,63 C	8- 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 266
25/06/2019	2538	1957374	3.006,62	0,00	828.359,01 C	7- 921/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 7069045/06/2019
	2538	1957376	973,38	0,00	827.385,63 C	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201917757
	2538	1957378	42.875,00	0,00	784.510,63 C	8- 900/15 VOL. XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14175
	2538	1957380	17.621,97	0,00	766.888,66 C	8- 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20125
26/06/2019	2538	1956277	0,00	110,00	766.998,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54638
	2538	1956318	0,00	126,00	767.124,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54585
	2538	1956319	0,00	110,00	767.234,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54634
	2538	1956320	0,00	313,50	767.548,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1102
	2538	1956337	0,00	718.797,84	1.486.346,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2949
27/06/2019	2538	1956278	0,00	42.875,00	1.529.221,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14251
	2538	1956279	0,00	870,90	1.530.091,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1954494
	2538	1956280	0,00	58.178,23	1.588.270,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2226
	2538	1956303	0,00	324.469,64	1.912.739,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3653
	2538	1956321	0,00	5.676,85	1.918.416,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00268757
	2538	1956338	0,00	360,00	1.918.776,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HE SERVIÇOS ELET LTDA 525
	2538	1956351	0,00	1.085,90	1.919.862,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1952915
	2538	1957450	2.912,40	0,00	1.916.950,12 C	BX ADIANT(29/05/19) A VIACAO ARAGUARINA NF 1002309.
	2538	1957451	1.085,90	0,00	1.915.864,22 C	BX. ADIANT(11/06/19)A REDEMOB NF 1922915.
	2538	1957452	870,90	0,00	1.914.993,32 C	BX. ADIANT(11/06/19)A REDEMOB NF 1954494.
28/06/2019	2538	1956330	0,00	14.097,58	1.929.090,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20326
	2538	1956331	0,00	94.164,00	2.023.254,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL						Saldo Anterior:	551.392,08 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2019	2538	1956339	0,00	20.032,00	2.043.286,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 202	
	2538	1957396	462,95	0,00	2.042.823,95 C	8- 1092/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 71124	
	2538	1957398	29.550,00	0,00	2.013.273,95 C	8- 456/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 950	
	2538	1957406	800,00	0,00	2.012.473,95 C	8- 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6836	
	2538	1957407	58.178,23	0,00	1.954.295,72 C	8- 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2226	
	2538	1957408	718.797,84	0,00	1.235.497,88 C	8- 397/19 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2949	
	2538	1957432	118.434,44	0,00	1.117.063,44 C	8- 429/17 VOL. XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2903	
	2538	1957436	322.235,34	0,00	794.828,10 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3106449 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/06/2019	
			5.029.973,65	5.273.409,67	794.828,10 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	815.481,60 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2019	2538	1956369	3.789,13	0,00	811.692,47 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 149941696502960	
05/06/2019	2538	1956404	171,35	0,00	811.521,12 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 151962235502960	
07/06/2019	2538	1956449	811.521,12	0,00	0,00 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 05/19	
10/06/2019	2538	1956513	10.641,10	0,00	-10.641,10 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 157964492502960	
11/06/2019	2538	1956525	30.303,80	0,00	-40.944,90 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161950520502960	
	2538	1956527	42.884,93	0,00	-83.829,83 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161953335502960	
	2538	1956528	43.683,49	0,00	-127.513,32 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161962553502960	
	2538	1956529	45.940,19	0,00	-173.453,51 D	26-004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161958450502960	
	2538	1956530	70.434,36	0,00	-243.887,87 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 157967091502960	
	2538	1956531	105.203,42	0,00	-349.091,29 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 157968963502960	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 815.481,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2019	2538	1956532	25.345,04	0,00	-374.436,33 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 158949956502960
	2538	1956536	24.665,76	0,00	-399.102,09 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 162932202502960
	2538	1956547	39.536,42	0,00	-438.638,51 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 157971571502960
17/06/2019	2538	1956768	34.029,92	0,00	-472.668,43 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 164975530502960
	2538	1956769	123.244,31	0,00	-595.912,74 D	26-004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168929587502960
24/06/2019	2538	1957368	124.277,18	0,00	-720.189,92 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 172960696502960
30/06/2019	2528	1939315	0,00	796.415,59	76.225,67 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	0,00	2.981,14	79.206,81 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019
	2528	1939315	0,00	786.115,11	865.321,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
			1.535.671,52	1.585.511,84	865.321,92 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 669.828,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	2538	1956824	665.962,41	0,00	3.865,94 C	36-005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 05/19
28/06/2019	2513	1	149.627,51	0,00	-145.761,57 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 06/2019
	2497	16	5.805,56	0,00	-151.567,13 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 06/2019
	2497	193	0,00	101,26	-151.465,87 D	VALOR REF. TRANSFERENCIA DA FUNCION. DA IANY DE PAIVA LOBO NASCIMENTO DO CRER PARA O HUGOL 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	5.773,61	-145.692,26 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2019
	2507	1929791	0,00	54.201,40	-91.490,86 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2019
	2507	1929791	0,00	20.634,55	-70.856,31 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2019
	2507	1929791	4.060,30	0,00	-74.916,61 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2019
	2507	1929791	0,00	712.207,40	637.290,79 C	1003 - I.N.S.S 06/2019
			825.455,78	792.918,22	637.290,79 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 1.023.656,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	2538	1956823	1.023.656,62	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 05/19
28/06/2019	2497	17	79.414,76	0,00	-79.414,76 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019
	2497	196	0,00	92.656,50	13.241,74 C	IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 1.023.656,62 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	910.377,14	923.618,88 C	1004 - I.R.R.F 06/2019
	2507	1929791	0,00	104.948,44	1.028.567,32 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	7.739,31	1.036.306,63 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2019
			1.103.071,38	1.115.721,39	1.036.306,63 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 26.363,13 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2019	2538	1956516	5.047,00	0,00	21.316,13 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE CI 345/19 05/19
	2538	1956517	15.594,89	0,00	5.721,24 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CI 345/19 05/19
	2538	1956518	360,00	0,00	5.361,24 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOT DO EST GO CI 345/19 05/19
	2538	1956519	5.304,27	0,00	56,97 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR CI 345/19 05/19
28/06/2019	2538	1957403	56,97	0,00	0,00 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB SAUDE STS CI 383/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	320,00	320,00 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2019
	2507	1929791	0,00	21.081,83	21.401,83 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2019
	2507	1929791	0,00	4.190,00	25.591,83 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2019
			26.363,13	25.591,83	25.591,83 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 140.072,56 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2019	2538	1956380	0,00	124,84	140.197,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
07/06/2019	2538	1956356	0,00	49,94	140.247,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2538	1956357	0,00	3,90	140.251,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2538	1956360	0,00	2,28	140.253,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2538	1956426	0,00	171,00	140.424,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP
10/06/2019	2538	1956455	8.715,00	0,00	131.709,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-797
	2538	1956455	101,56	0,00	131.607,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-797
	2538	1956456	9.691,50	0,00	121.916,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-100

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 140.072,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	2538	1956456	112,93	0,00	121.803,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-100
	2538	1956457	18.435,78	0,00	103.367,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3593
	2538	1956457	214,83	0,00	103.152,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3593
	2538	1956458	24.007,34	0,00	79.145,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2920
	2538	1956458	279,76	0,00	78.865,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2920
	2538	1956459	28.976,84	0,00	49.888,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8732
	2538	1956459	337,65	0,00	49.551,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8732
	2538	1956461	473,89	0,00	49.077,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000002
	2538	1956461	5,52	0,00	49.071,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000002
	2538	1956462	514,47	0,00	48.557,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-33
	2538	1956462	6,00	0,00	48.551,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-33
	2538	1956463	808,50	0,00	47.742,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-101
	2538	1956463	9,42	0,00	47.733,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-101
	2538	1956464	1.256,52	0,00	46.477,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454652
	2538	1956464	14,64	0,00	46.462,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454652
	2538	1956465	1.722,62	0,00	44.739,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018755
	2538	1956465	20,07	0,00	44.719,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018755
	2538	1956466	2.397,62	0,00	42.322,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-266
	2538	1956466	27,94	0,00	42.294,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-266
	2538	1956467	2.450,00	0,00	39.844,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14105
	2538	1956467	28,55	0,00	39.815,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14105
	2538	1956468	2.905,00	0,00	36.910,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23
	2538	1956468	33,85	0,00	36.876,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 140.072,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	2538	1956469	3.325,00	0,00	33.551,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-799
	2538	1956469	38,75	0,00	33.512,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-799
	2538	1956470	3.829,35	0,00	29.683,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-129
	2538	1956470	44,62	0,00	29.639,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-129
	2538	1956471	5.250,00	0,00	24.389,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-798
	2538	1956471	61,18	0,00	24.327,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-798
	2538	1956472	5.810,00	0,00	18.517,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-796
	2538	1956472	67,70	0,00	18.450,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-796
	2538	1956473	5.933,05	0,00	12.517,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7596
	2538	1956473	69,14	0,00	12.447,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7596
	2538	1956474	6.725,84	0,00	5.722,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2865
	2538	1956474	78,38	0,00	5.643,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2865
	2538	1956475	0,25	0,00	5.643,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-452089
	2538	1956476	4,67	0,00	5.638,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-785
	2538	1956476	0,05	0,00	5.638,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-785
	2538	1956477	5,42	0,00	5.633,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2854
	2538	1956477	0,06	0,00	5.633,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2854
	2538	1956478	5,42	0,00	5.627,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2853
	2538	1956478	0,06	0,00	5.627,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2853
	2538	1956479	9,77	0,00	5.618,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-912
	2538	1956479	0,11	0,00	5.617,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-912
	2538	1956480	15,34	0,00	5.602,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14101
	2538	1956480	0,18	0,00	5.602,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14101

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 140.072,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	2538	1956481	15,34	0,00	5.587,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14094
	2538	1956481	0,18	0,00	5.586,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14094
	2538	1956482	16,75	0,00	5.570,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-228
	2538	1956482	0,20	0,00	5.569,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-228
	2538	1956483	18,02	0,00	5.551,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14093
	2538	1956483	0,21	0,00	5.551,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14093
	2538	1956484	18,55	0,00	5.533,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1913
	2538	1956484	0,22	0,00	5.532,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1913
	2538	1956485	20,30	0,00	5.512,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2121
	2538	1956485	0,24	0,00	5.512,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2121
	2538	1956486	26,18	0,00	5.486,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-356
	2538	1956486	0,31	0,00	5.485,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-356
	2538	1956487	37,10	0,00	5.448,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-583
	2538	1956487	0,43	0,00	5.448,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-583
	2538	1956488	0,48	0,00	5.447,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2408
	2538	1956488	41,04	0,00	5.406,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2408
	2538	1956489	62,50	0,00	5.344,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-223
	2538	1956489	0,73	0,00	5.343,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-223
	2538	1956490	63,00	0,00	5.280,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-466
	2538	1956490	0,73	0,00	5.279,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-466
	2538	1956491	69,96	0,00	5.209,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3444
	2538	1956491	0,82	0,00	5.209,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3444
	2538	1956492	71,82	0,00	5.137,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-211

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 140.072,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	2538	1956492	0,84	0,00	5.136,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-211
	2538	1956493	84,84	0,00	5.051,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21871
	2538	1956493	0,99	0,00	5.050,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21871
	2538	1956494	85,68	0,00	4.964,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6048
	2538	1956494	1,00	0,00	4.963,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6048
	2538	1956495	90,00	0,00	4.873,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-235
	2538	1956495	1,05	0,00	4.872,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-235
	2538	1956496	112,50	0,00	4.760,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-271
	2538	1956496	1,31	0,00	4.759,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-271
	2538	1956497	121,66	0,00	4.637,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6002
	2538	1956497	1,42	0,00	4.635,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6002
	2538	1956498	126,00	0,00	4.509,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432
	2538	1956498	1,47	0,00	4.508,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432
	2538	1956499	168,00	0,00	4.340,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454663
	2538	1956499	1,96	0,00	4.338,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454663
	2538	1956500	173,71	0,00	4.164,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454660
	2538	1956500	2,02	0,00	4.162,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454660
	2538	1956501	175,00	0,00	3.987,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1654
	2538	1956501	2,04	0,00	3.985,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1654
	2538	1956502	262,50	0,00	3.723,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2910
	2538	1956502	3,06	0,00	3.720,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2910
	2538	1956503	275,00	0,00	3.445,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-270
	2538	1956503	3,20	0,00	3.442,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-270

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 140.072,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	2538	1956504	307,68	0,00	3.134,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454656
	2538	1956504	3,59	0,00	3.130,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-454656
	2538	1956505	309,12	0,00	2.821,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3848
	2538	1956505	3,60	0,00	2.818,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3848
	2538	1956506	361,10	0,00	2.456,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1173
	2538	1956506	4,21	0,00	2.452,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1173
	2538	1956507	366,60	0,00	2.086,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0122
	2538	1956507	4,27	0,00	2.081,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0122
	2538	1956508	418,42	0,00	1.663,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17366
	2538	1956508	4,88	0,00	1.658,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17366
	2538	1956521	0,00	429,49	2.088,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
11/06/2019	2538	1956361	0,00	26,92	2.114,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME
12/06/2019	2538	1956364	0,00	55,72	2.170,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI
14/06/2019	2538	1956354	0,00	74,61	2.245,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
	2538	1956359	0,00	404,26	2.649,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2538	1956362	0,00	364,55	3.014,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2538	1956363	0,00	94,50	3.108,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2538	1956365	0,00	483,62	3.592,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2538	1956624	0,00	514,47	4.106,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2538	1956628	0,00	9.691,50	13.798,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2538	1956629	0,00	808,50	14.606,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2538	1956630	0,00	8.715,00	23.321,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2538	1956631	0,00	5.810,00	29.131,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 140.072,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	2538	1956632	0,00	5.250,00	34.381,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2538	1956633	0,00	5.250,00	39.631,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2538	1956634	0,00	2.905,00	42.536,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2538	1956635	0,00	1.598,41	44.135,10 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 295
	2538	1956640	0,00	1.662,66	45.797,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2538	1956641	0,00	366,60	46.164,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2538	1956642	0,00	126,00	46.290,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2538	1956644	0,00	275,00	46.565,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2538	1956645	0,00	185,50	46.750,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2538	1956692	0,00	29.389,23	76.140,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2538	1956693	0,00	18.435,78	94.575,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2538	1956709	0,00	112,50	94.688,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2538	1956752	0,00	20,00	94.708,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
15/06/2019	2538	1956358	0,00	175,00	94.883,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
21/06/2019	2538	1956355	0,00	335,87	95.219,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2538	1956366	0,00	7,34	95.226,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SUPER VIDROS COM DE VID LTDA
	2538	1956932	0,00	171,43	95.398,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2538	1956933	0,00	177,79	95.575,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2538	1956936	0,00	16,67	95.592,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2538	1956968	0,00	1.210,99	96.803,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2538	1957002	0,00	300,38	97.103,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2538	1957003	0,00	3.969,35	101.073,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2538	1957040	0,00	9.267,27	110.340,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 140.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2019	2538	1957378	0,00	2.450,00	112.790,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
28/06/2019	2538	1957408	0,00	25.541,04	138.331,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2538	1957432	0,00	6.729,23	145.060,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
			138.765,97	143.754,14	145.060,73 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 223.668,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	2538	1956292	0,00	9.496,35	233.164,73 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
06/06/2019	2538	1956308	0,00	1.008,15	234.172,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
07/06/2019	2538	1956309	0,00	55.886,46	290.059,34 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
13/06/2019	2538	1956345	0,00	233,17	290.292,51 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
18/06/2019	2538	1956329	0,00	20.214,87	310.507,38 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
19/06/2019	2538	1956315	0,00	14.804,30	325.311,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2538	1956812	247,50	0,00	325.064,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 278
	2538	1956813	605,00	0,00	324.459,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 277
	2538	1956814	75.451,65	0,00	249.007,53 C	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2920
	2538	1956815	63.749,04	0,00	185.258,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8732
	2538	1956816	12.885,38	0,00	172.373,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7596
	2538	1956817	269,28	0,00	172.103,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6048
	2538	1956818	40.558,71	0,00	131.545,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3623
	2538	1956819	218,63	0,00	131.326,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3444
	2538	1956820	14.796,84	0,00	116.529,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2865
	2538	1956821	5.390,00	0,00	111.139,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14175
	2538	1956822	9.496,35	0,00	101.643,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1073
24/06/2019	2538	1956288	0,00	247,50	101.890,80 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2538	1956317	0,00	605,00	102.495,80 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 223.668,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2019	2538	1956278	0,00	5.390,00	107.885,80 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2538	1956303	0,00	40.558,71	148.444,51 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
28/06/2019	2538	1956331	0,00	11.837,76	160.282,27 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
			223.668,38	160.282,27	160.282,27 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 52.410,65 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1956282	0,00	2.490,00	54.900,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2538	1956322	0,00	1.860,00	56.760,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
04/06/2019	2538	1956264	0,00	2.250,00	59.010,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2538	1956270	0,00	1.245,00	60.255,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2538	1956292	0,00	1.294,96	61.550,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2538	1956305	0,00	4.153,50	65.704,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2538	1956323	0,00	346,50	66.050,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2538	1956332	0,00	220,49	66.271,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
05/06/2019	2538	1956266	0,00	2.250,00	68.521,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2538	1956324	0,00	79,50	68.600,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
06/06/2019	2538	1956326	0,00	3.735,00	72.335,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
07/06/2019	2538	1956309	0,00	5.877,85	78.213,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2538	1956310	0,00	498,80	78.712,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
10/06/2019	2538	1956286	0,00	54,00	78.766,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
12/06/2019	2538	1956299	0,00	14,82	78.781,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
17/06/2019	2538	1956268	0,00	353,25	79.134,32 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MEDICO
	2538	1956274	0,00	1.701,15	80.835,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2538	1956327	0,00	55,23	80.890,70 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER.

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.410,65 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2019	2538	1956328	0,00	27,07	80.917,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2538	1956346	0,00	29,73	80.947,50 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
18/06/2019	2538	1956275	0,00	4.327,14	85.274,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2538	1956329	0,00	1.853,45	87.128,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2538	1956336	0,00	580,58	87.708,67 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
19/06/2019	2538	1956301	0,00	49,91	87.758,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2538	1956315	0,00	1.345,85	89.104,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2538	1956348	0,00	450,00	89.554,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS
	2538	1956780	179,32	0,00	89.375,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17366
	2538	1956781	184,07	0,00	89.191,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17514
	2538	1956782	220,49	0,00	88.970,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 33
	2538	1956783	268,35	0,00	88.702,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20125
	2538	1956784	346,50	0,00	88.355,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 101
	2538	1956785	516,78	0,00	87.838,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 018755
	2538	1956786	631,40	0,00	87.207,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 23385
	2538	1956787	735,00	0,00	86.472,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14175
	2538	1956788	1.245,00	0,00	85.227,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 23
	2538	1956789	1.294,96	0,00	83.932,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1073
	2538	1956790	1.425,00	0,00	82.507,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-799
	2538	1956791	1.575,00	0,00	80.932,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 255
	2538	1956792	1.641,15	0,00	79.291,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 129
	2538	1956793	1.860,00	0,00	77.431,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 168
	2538	1956794	2.250,00	0,00	75.181,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 798
	2538	1956795	2.490,00	0,00	72.691,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 52.410,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 796
19/06/2019	2538	1956796	3.735,00	0,00	68.956,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 797
	2538	1956797	4.153,50	0,00	64.802,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 100
	2538	1956798	10.288,86	0,00	54.514,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2920
	2538	1956799	1.186,61	0,00	53.327,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7596
	2538	1956800	1.345,17	0,00	51.982,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2865
	2538	1956801	3.687,16	0,00	48.295,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3623
	2538	1956802	5.795,37	0,00	42.499,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8732
	2538	1956803	15,56	0,00	42.484,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-454660
	2538	1956804	27,51	0,00	42.456,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-454663
	2538	1956805	37,13	0,00	42.419,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-454656
	2538	1956806	398,20	0,00	42.021,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 454652
	2538	1956807	434,03	0,00	41.587,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18507
	2538	1956808	4.035,53	0,00	37.551,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6237
	2538	1956866	14,46	0,00	37.537,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201915486
	2538	1956867	15,90	0,00	37.521,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 583
	2538	1956868	16,49	0,00	37.504,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 23491
	2538	1956869	27,00	0,00	37.477,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 466
	2538	1956870	33,75	0,00	37.444,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 278
	2538	1956871	37,45	0,00	37.406,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22357
	2538	1956872	40,00	0,00	37.366,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 60312
	2538	1956873	54,00	0,00	37.312,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 432
	2538	1956874	82,50	0,00	37.230,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 277
	2538	1956875	86,45	0,00	37.143,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:	52.410,65 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00265157	
21/06/2019	2538	1956302	0,00	16,49	37.160,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	2538	1956316	0,00	631,40	37.791,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
24/06/2019	2538	1956288	0,00	33,75	37.825,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	2538	1956290	0,00	1.575,00	39.400,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	
	2538	1956317	0,00	82,50	39.482,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
26/06/2019	2538	1956337	0,00	10.946,16	50.429,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	
27/06/2019	2538	1956278	0,00	735,00	51.164,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
	2538	1956303	0,00	3.687,16	54.851,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA	
	2538	1956321	0,00	86,45	54.937,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA	
28/06/2019	2538	1956330	0,00	214,68	55.152,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	2538	1956331	0,00	1.614,24	56.766,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	
			52.410,65	56.766,61	56.766,61 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH						Saldo Anterior:	176.988,97 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2019	2538	1956378	0,00	123,99	177.112,96 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	2538	1956379	0,00	51,13	177.164,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	2538	1956380	0,00	116,10	177.280,19 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	2538	1956382	0,00	1.957,33	179.237,52 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
10/06/2019	2538	1956521	0,00	570,61	179.808,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA	
14/06/2019	2538	1956623	0,00	5.766,00	185.574,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	
	2538	1956624	0,00	683,50	186.257,63 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA	
	2538	1956625	0,00	4.014,36	190.271,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
	2538	1956628	0,00	12.875,85	203.147,84 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA	
	2538	1956629	0,00	1.074,15	204.221,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 176.988,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROCIRO GOIANIA LTDA
14/06/2019	2538	1956630	0,00	11.578,50	215.800,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2538	1956631	0,00	7.719,00	223.519,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2538	1956632	0,00	6.975,00	230.494,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2538	1956633	0,00	6.975,00	237.469,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2538	1956634	0,00	3.859,50	241.328,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2538	1956640	0,00	1.546,27	242.875,26 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2538	1956642	0,00	167,40	243.042,66 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2538	1956644	0,00	255,75	243.298,41 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2538	1956645	0,00	246,45	243.544,86 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2538	1956692	0,00	27.331,98	270.876,84 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2538	1956693	0,00	17.145,27	288.022,11 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2538	1956709	0,00	104,63	288.126,74 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2538	1956752	0,00	18,60	288.145,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
19/06/2019	2538	1956825	868,06	0,00	287.277,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18507
	2538	1956826	8.071,06	0,00	279.206,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6237
	2538	1956827	188,08	0,00	279.018,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18507
	2538	1956828	1.748,73	0,00	277.269,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6237
	2538	1956829	14,27	0,00	277.255,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14094
	2538	1956830	14,27	0,00	277.240,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14101
	2538	1956831	16,76	0,00	277.224,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14093
	2538	1956832	44,82	0,00	277.179,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201915486
	2538	1956833	49,29	0,00	277.130,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-583
	2538	1956834	51,13	0,00	277.078,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22768

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 176.988,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	2538	1956835	78,90	0,00	276.999,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21871
	2538	1956836	83,70	0,00	276.916,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-466
	2538	1956837	104,63	0,00	276.811,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-271
	2538	1956838	167,40	0,00	276.644,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-432
	2538	1956839	178,57	0,00	276.465,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2475190
	2538	1956840	184,93	0,00	276.280,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-45072
	2538	1956841	255,75	0,00	276.024,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-270
	2538	1956842	267,99	0,00	275.757,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00265157
	2538	1956843	555,91	0,00	275.201,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17366
	2538	1956844	678,12	0,00	274.522,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-97836
	2538	1956845	683,50	0,00	273.839,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-33
	2538	1956846	831,90	0,00	273.007,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19930
	2538	1956847	1.074,15	0,00	271.933,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-101
	2538	1956848	1.602,03	0,00	270.331,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-018755
	2538	1956849	1.957,33	0,00	268.374,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22767
	2538	1956850	2.278,50	0,00	266.095,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14105
	2538	1956851	3.859,50	0,00	262.236,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-23
	2538	1956852	4.014,36	0,00	258.221,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1073
	2538	1956853	4.417,50	0,00	253.804,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-799
	2538	1956854	4.882,50	0,00	248.921,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-255
	2538	1956855	5.087,57	0,00	243.834,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-129
	2538	1956856	5.517,74	0,00	238.316,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7596
	2538	1956857	5.766,00	0,00	232.550,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-168

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 176.988,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	2538	1956858	6.255,03	0,00	226.295,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2865
	2538	1956859	6.975,00	0,00	219.320,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-798
	2538	1956860	7.719,00	0,00	211.601,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-796
	2538	1956861	11.578,50	0,00	200.022,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-797
	2538	1956862	12.875,85	0,00	187.147,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-100
	2538	1956863	17.145,27	0,00	170.001,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3593
	2538	1956864	26.948,46	0,00	143.053,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8732
	2538	1956865	31.895,47	0,00	111.157,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2920
21/06/2019	2538	1956934	0,00	1.161,16	112.318,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2538	1956934	0,00	251,59	112.570,56 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2538	1956969	0,00	1.875,09	114.445,65 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2538	1956969	0,00	8.654,27	123.099,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2538	1957003	0,00	5.273,57	128.373,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2538	1957040	0,00	8.618,56	136.992,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
24/06/2019	2538	1957371	0,00	4.882,50	141.874,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
25/06/2019	2538	1957376	0,00	45,95	141.920,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2538	1957378	0,00	2.278,50	144.199,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2538	1957380	0,00	831,90	145.030,90 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/06/2019	2497	189	1,44	0,00	145.029,46 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2538	1957398	0,00	1.395,00	146.424,46 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS
	2538	1957408	0,00	33.933,10	180.357,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2538	1957432	0,00	6.258,18	186.615,74 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
			176.988,97	186.615,74	186.615,74 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 176.988,97 C

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 190.215,54 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/06/2019	2497	195	0,00	22.430,00	212.645,54 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ANDREY RODRIGUES PEREIRA ,REF. JUNHO/2019
	2497	197	23.175,13	0,00	189.470,41 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTOREF.RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ELENILDO
			23.175,13	22.430,00	189.470,41 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 72.808,26 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/06/2019	2497	159	276,79	0,00	72.531,47 C	LANÇ.REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 06/2019
30/06/2019	2518	1935484	0,00	49,26	72.580,73 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935486	0,00	966,22	73.546,95 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935488	9,45	0,00	73.537,50 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935491	724,36	0,00	72.813,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935492	258,00	0,00	72.555,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935499	0,00	662,50	73.217,64 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935502	421,95	0,00	72.795,69 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935506	0,00	439,95	73.235,64 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935509	875,98	0,00	72.359,66 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935510	470,15	0,00	71.889,51 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935512	0,00	130,27	72.019,78 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935515	83,95	0,00	71.935,83 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935517	155,52	0,00	71.780,31 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935519	0,00	42,00	71.822,31 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935521	77,86	0,00	71.744,45 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935522	146,48	0,00	71.597,97 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935524	122,50	0,00	71.475,47 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935525	228,47	0,00	71.247,00 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935526	18,70	0,00	71.228,30 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935529	0,00	503,32	71.731,62 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935530	0,00	80,53	71.812,15 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935532	124,75	0,00	71.687,40 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935538	0,00	30,49	71.717,89 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935647	0,00	1.550,00	73.267,89 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 72.808,26 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935681	0,00	195,88	73.463,77 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935682	226,00	0,00	73.237,77 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935724	0,00	3,82	73.241,59 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935725	3,49	0,00	73.238,10 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935745	2.137,27	0,00	71.100,83 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935747	117,87	0,00	70.982,96 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935788	0,00	71,47	71.054,43 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935820	0,00	1.198,42	72.252,85 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
	2518	1935821	501,19	0,00	71.751,66 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 06/2019
			6.980,73	5.924,13	71.751,66 C <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.046.293,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2497	198	1.685,49	0,00	12.044.608,48 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2507	1929791	57.741,27	0,00	11.986.867,21 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2019
	2507	1929791	91.414,62	0,00	11.895.452,59 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2019
	2507	1929791	21.980,98	0,00	11.873.471,61 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2019
	2507	1929791	561,83	0,00	11.872.909,78 C 1040 - 1/3 DE FERIAS 06/2019
	2507	1929791	535.247,73	0,00	11.337.662,05 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2019
	2507	1929791	178.415,92	0,00	11.159.246,13 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2019
	2507	1929791	173.223,72	0,00	10.986.022,41 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2019
	2507	1929791	65.942,97	0,00	10.920.079,44 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2019
	2507	1929791	274.243,85	0,00	10.645.835,59 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.131.353,53	11.777.189,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	33.488,20	0,00	11.743.700,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
			1.433.946,58	1.131.353,53	11.743.700,92 C <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.918.824,89 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	194	5.805,56	0,00	3.913.019,33 C 1373 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	44.766,49	0,00	3.868.252,84 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	179.474,38	0,00	3.688.778,46 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2019
	2511	1932122	0,00	860.648,07	4.549.426,53 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	6.877,72	0,00	4.542.548,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.918.824,89 C

236.924,15	860.648,07	4.542.548,81 C		<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL
-------------------	-------------------	-----------------------	--	---

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 963.703,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	111.856,96	0,00	851.846,82 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	90.508,34	942.355,16 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	2.679,07	0,00	939.676,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
			114.536,03	90.508,34	939.676,09 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 313.505,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	550,22	0,00	312.955,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	68.852,19	381.807,63 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	18.403,73	0,00	363.403,90 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019
			18.953,95	68.852,19	363.403,90 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 1.232,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	2497	5	0,00	293,33	1.526,09 C	CHEQUE 394 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1º PARC 13º JENIFER GOMES
07/06/2019	2497	6	293,33	0,00	1.232,76 C	CHEQUE 394 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1º PARC 13º JENIFER GOMES
			293,33	293,33	1.232,76 C	<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 92.285.002,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	7	0,00	0,25	92.285.003,05 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2497	8	0,00	3,12	92.285.006,17 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2497	9	0,00	31.707,29	92.316.713,46 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2497	10	0,00	16.375,72	92.333.089,18 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2497	11	0,00	11.530,38	92.344.619,56 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2497	158	0,00	322.235,34	92.666.854,90 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3106449
	2497	199	11.801.909,00	0,00	80.864.945,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JUNHO/2019
	2497	200	1.611.382,39	0,00	79.253.563,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JUNHO/2019
	2497	201	3.895.355,51	0,00	75.358.208,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 92.285.002,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	202	327.181,16	0,00	75.031.026,84 C	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JUNHO/2019
	2497	203	2.476.869,38	0,00	72.554.157,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- JUNHO/2019
	2497	204	133.559,97	0,00	72.420.597,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS - JUNHO/2019
	2497	205	542.269,49	0,00	71.878.328,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - JUNHO/2019
	2497	206	1.814,62	0,00	71.876.513,38 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS FINANCEIRAS - JUNHO/2019
	2497	207	625,83	0,00	71.875.887,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - JUNHO/2019
	2497	208	483.231,85	0,00	71.392.655,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - JUNHO/2019
	2497	209	23.071,35	0,00	71.369.584,35 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - JUNHO/2019
	2497	210	53.472,15	0,00	71.316.112,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - JUNHO/2019
	2497	211	0,00	26.874,60	71.342.986,80 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2019
	2497	212	0,00	2.873,34	71.345.860,14 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2019
	2497	213	0,00	2.198,75	71.348.058,89 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2019
	2497	214	0,00	29.024,97	71.377.083,86 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 JUNHO/2019
	2497	215	62.158,81	0,00	71.314.925,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - JUNHO/2019
			21.412.901,51	442.823,76	71.314.925,05 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	12	0,00	2.822.422,02	2.822.422,02 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JUNHO/2019
	2497	13	2.822.422,02	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JUNHO/2019
			2.822.422,02	2.822.422,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	156	100.275,72	0,00	-100.275,72 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JUNHO/19
30/06/2019	2528	1939315	0,00	100.275,72	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
			100.275,72	100.275,72	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.046.224,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1956406	1.005.748,25	0,00	40.476,00 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MAIO 05/2019 ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36
	2538	1956421	40.476,00	0,00	0,00 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 SERVIÇO 2331,74
30/06/2019	2538	1956353	0,00	559.775,35	559.775,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO/2019 06/2019 ENCARGOS PESSOAL 483231,84 / CUSTEIO 23071,35/ SERVIÇOS 53472,15
			1.046.224,25	559.775,35	559.775,35 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 372.118,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2019	2497	160	0,00	4.020,00	376.138,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57592 REF. 06/2019
	2497	161	0,00	3.430,00	379.568,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57393 REF. 06/2019
	2497	162	0,00	1.340,00	380.908,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57734 REF. 06/2019
	2497	163	0,00	1.200,00	382.108,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57742 REF. 06/2019
	2497	164	0,00	845,00	382.953,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58171 REF. 06/2019
05/06/2019	2497	165	0,00	2.680,00	385.633,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58602 REF. 06/2019
06/06/2019	2497	166	0,00	1.509,00	387.142,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58673 REF. 06/2019
07/06/2019	2497	167	0,00	7.225,00	394.367,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58846 REF. 06/2019
10/06/2019	2497	168	0,00	18.760,00	413.127,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58897 REF. 06/2019
11/06/2019	2497	169	0,00	2.849,00	415.976,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58948 REF. 06/2019
	2497	170	0,00	4.140,00	420.116,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 58984 REF. 06/2019
	2497	186	2.500,00	0,00	417.616,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1507/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 58939
	2497	187	625,00	0,00	416.991,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1506/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 58957
12/06/2019	2497	171	0,00	6.149,00	423.140,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59108 REF. 06/2019
13/06/2019	2497	172	0,00	169,00	423.309,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59146 REF. 06/2019
14/06/2019	2497	173	0,00	3.880,00	427.189,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF59294 REF. 06/2019
	2497	174	0,00	3.600,00	430.789,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59302 REF. 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 372.118,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	2497	175	0,00	3.672,00	434.461,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59467 REF. 06/2019
	2497	176	0,00	4.020,00	438.481,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59470 REF. 06/2019
24/06/2019	2497	177	0,00	7.376,00	445.857,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59514 REF. 06/2019
	2497	178	0,00	21.440,00	467.297,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59539 REF. 06/2019
26/06/2019	2497	179	0,00	20.377,00	487.674,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 59898 REF. 06/2019
27/06/2019	2497	180	0,00	3.880,00	491.554,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 60003 REF. 06/2019
28/06/2019	2497	183	140.213,00	0,00	351.341,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
			143.338,00	122.561,00	351.341,00 C	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.812.641,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2019	2520	1936707	6.655,57	0,00	1.805.986,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26091
	2520	1936708	6.655,57	0,00	1.799.330,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26093
	2520	1936709	6.655,57	0,00	1.792.675,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26094
	2520	1936710	6.655,57	0,00	1.786.019,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26096
	2520	1936711	354,78	0,00	1.785.664,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26097
	2520	1936712	354,78	0,00	1.785.309,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26098
	2520	1936713	354,78	0,00	1.784.955,13 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26100
	2520	1936714	354,78	0,00	1.784.600,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26102
28/06/2019	2497	155	0,00	516,60	1.785.116,95 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26446
	2520	1936705	28.914,87	0,00	1.756.202,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17047
	2520	1936706	516,60	0,00	1.755.685,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26446
			57.472,87	516,60	1.755.685,48 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 96.711.531,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	199	0,00	11.801.909,00	108.513.440,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JUNHO/2019
	2497	200	0,00	1.611.382,39	110.124.823,38 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JUNHO/2019
	2497	201	0,00	3.895.355,51	114.020.178,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JUNHO/2019
	2497	202	0,00	327.181,16	114.347.360,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 96.711.531,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	203	0,00	2.476.869,38	116.824.229,43 C	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- JUNHO/2019
	2497	204	0,00	133.559,97	116.957.789,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2019
	2497	205	0,00	542.269,49	117.500.058,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS -
	2497	206	0,00	1.814,62	117.501.873,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - JUNHO/2019
	2497	207	0,00	625,83	117.502.499,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - JUNHO/2019
	2497	208	0,00	483.231,85	117.985.731,19 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - JUNHO/2019
	2497	209	0,00	23.071,35	118.008.802,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - JUNHO/2019
	2497	210	0,00	53.472,15	118.062.274,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - JUNHO/2019
	2497	215	0,00	62.158,81	118.124.433,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - JUNHO/2019
			0,00	21.412.901,51	118.124.433,50 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	2538	1955527	0,00	1.079,92	1.079,92 C	REEMB HONOR PERICIAIS JUDICIAL(ELENILDO H MARTINS)
	2538	1955528	0,00	2.619,55	3.699,47 C	REEMB CUSTAS RECLAM TRAB(ELENILDO H MARTINS)
28/06/2019	2497	197	0,00	23.175,13	26.874,60 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTOREF.RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ELENILDO
	2497	211	26.874,60	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2019
			26.874,60	26.874,60	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1956379	0,00	0,01	0,01 C	8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23491
	2538	1956382	0,00	0,01	0,02 C	8- 930/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23385
14/06/2019	2538	1956648	0,00	348,00	348,02 C	8- 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208058
21/06/2019	2538	1956876	0,00	138,25	486,27 C	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2019	2538	1956887	0,00	66,54	552,81 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28871 8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11512
	2538	1956891	0,00	92,02	644,83 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12756
	2538	1956893	0,00	197,32	842,15 C	8 451/18 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17905
	2538	1956985	0,00	1.570,14	2.412,29 C	8 453/18 V. XXVIII E XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365527
	2538	1957113	0,00	459,11	2.871,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43772
24/06/2019	2538	1957364	0,00	0,50	2.871,90 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 198735
28/06/2019	2497	189	0,00	1,44	2.873,34 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2497	212	2.873,34	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2019
			2.873,34	2.873,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	152	0,00	2.198,75	2.198,75 C	INVENTÁRIO Nº 1215 REF. 06/2019
	2497	213	2.198,75	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2019
			2.198,75	2.198,75	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2019	2538	1957463	0,00	0,25	0,25 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
28/06/2019	2497	7	0,25	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
			0,25	0,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2019	2538	1957457	0,00	1.372,27	1.372,27 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957458	0,00	207,29	1.579,56 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/06/2019	2538	1957461	0,00	0,18	1.579,74 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957467	0,00	191,34	1.771,08 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957468	0,00	1.372,54	3.143,62 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/06/2019	2538	1957472	0,00	186,01	3.329,63 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
05/06/2019	2538	1957473	0,00	1.372,71	4.702,34 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/06/2019	2538	1957477	0,00	173,93	4.876,27 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957478	0,00	1.372,88	6.249,15 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957482	0,00	1,45	6.250,60 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957485	0,00	0,52	6.251,12 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957487	0,00	0,73	6.251,85 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957491	0,00	0,23	6.252,08 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957494	0,00	0,84	6.252,92 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957497	0,00	0,76	6.253,68 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/06/2019	2538	1957498	0,00	1.361,59	7.615,27 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957504	0,00	0,42	7.615,69 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
10/06/2019	2538	1957506	0,00	428,21	8.043,90 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957507	0,00	1.217,86	9.261,76 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/06/2019	2538	1957540	0,00	1.218,18	10.479,94 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957541	0,00	380,97	10.860,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957547	0,00	5,96	10.866,87 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
12/06/2019	2538	1957550	0,00	1.218,32	12.085,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957551	0,00	196,36	12.281,55 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957552	0,00	0,06	12.281,61 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/06/2019	2538	1957556	0,00	1.218,47	13.500,08 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957557	0,00	193,09	13.693,17 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/06/2019	2538	1957562	0,00	1.218,71	14.911,88 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957563	0,00	173,59	15.085,47 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957564	0,00	0,53	15.086,00 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/06/2019	2538	1957568	0,00	910,81	15.996,81 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/06/2019	2538	1957573	0,00	830,44	16.827,25 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957578	0,00	4,75	16.832,00 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957580	0,00	16,61	16.848,61 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957583	0,00	0,80	16.849,41 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957587	0,00	1,19	16.850,60 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957590	0,00	0,02	16.850,62 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957593	0,00	0,01	16.850,63 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957596	0,00	0,03	16.850,66 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957599	0,00	0,04	16.850,70 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957601	0,00	0,10	16.850,80 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957605	0,00	0,16	16.850,96 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957606	0,00	73,30	16.924,26 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/06/2019	2538	1957610	0,00	830,60	17.754,86 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957613	0,00	1.280,24	19.035,10 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/06/2019	2538	1957619	0,00	0,01	19.035,11 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957621	0,00	830,71	19.865,82 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957622	0,00	1.280,48	21.146,30 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/06/2019	2538	1957626	0,00	830,86	21.977,16 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957627	0,00	1.280,64	23.257,80 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/06/2019	2538	1957631	0,00	831,02	24.088,82 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957632	0,00	1.280,80	25.369,62 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957634	0,00	0,10	25.369,72 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/06/2019	2538	1957638	0,00	831,12	26.200,84 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957639	0,00	1.281,12	27.481,96 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/06/2019	2538	1957646	0,00	0,01	27.481,97 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2538	1957648	0,00	831,23	28.313,20 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957649	0,00	1.281,20	29.594,40 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/06/2019	2497	9	31.707,29	0,00	-2.112,89 D	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO REF.06/2019
28/06/2019	2538	1957654	0,00	831,37	-1.281,52 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2538	1957659	0,00	1.281,52	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			31.707,29	31.707,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1957455	0,00	860,07	860,07 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/06/2019	2538	1957469	0,00	860,25	1.720,32 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/06/2019	2538	1957474	0,00	860,46	2.580,78 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/06/2019	2538	1957479	0,00	860,68	3.441,46 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/06/2019	2538	1957499	0,00	860,86	4.302,32 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/06/2019	2538	1957510	0,00	861,07	5.163,39 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/06/2019	2538	1957544	0,00	861,25	6.024,64 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/06/2019	2538	1957549	0,00	861,47	6.886,11 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/06/2019	2538	1957555	0,00	861,69	7.747,80 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/06/2019	2538	1957561	0,00	861,86	8.609,66 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/06/2019	2538	1957567	0,00	862,08	9.471,74 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/06/2019	2538	1957574	0,00	862,30	10.334,04 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/06/2019	2538	1957609	0,00	862,47	11.196,51 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/06/2019	2538	1957615	0,00	862,69	12.059,20 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/06/2019	2538	1957630	0,00	1.726,00	13.785,20 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/06/2019	2538	1957637	0,00	863,30	14.648,50 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/06/2019	2538	1957651	0,00	863,52	15.512,02 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/06/2019	2497	10	16.375,72	0,00	-863,70 D	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2538	1957656	0,00	863,70	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			16.375,72	16.375,72	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	2538	1957513	0,00	0,11	0,11 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957515	0,00	0,55	0,66 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957518	0,00	0,89	1,55 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957521	0,00	0,30	1,85 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957524	0,00	0,26	2,11 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957527	0,00	0,93	3,04 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957530	0,00	0,03	3,07 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957533	0,00	0,02	3,09 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2538	1957536	0,00	0,03	3,12 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
28/06/2019	2497	8	3,12	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
			3,12	3,12	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1452 3.1.4.1.01.001.3005 - REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9 BANCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	2538	1957611	0,00	2.444,81	2.444,81 C	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
21/06/2019	2538	1957616	0,00	1.942,08	4.386,89 C	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1452 3.1.4.1.01.001.3005 - REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9 BANCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2019	2538	1957628	0,00	1.555,03	5.941,92C	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
25/06/2019	2538	1957629	0,00	1.451,19	7.393,11C	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
26/06/2019	2538	1957640	0,00	1.442,72	8.835,83C	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
27/06/2019	2538	1957650	0,00	1.427,55	10.263,38C	REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
28/06/2019	2497	11	11.530,38	0,00	-1.267,00D	APROPRIAÇÃO
	2538	1957658	0,00	1.267,00	0,00C	REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REND. APLIC TRUST C/A 32200-9
			11.530,38	11.530,38	0,00C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE INVEST. DI 32.200-9 BANCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	2516	1934828	0,00	31,19	31,19C	NOTA DE DOACAO Nº 8083554 SÉRIE 0
05/06/2019	2516	1934778	0,00	317,25	348,44C	NOTA DE DOACAO Nº 327 SÉRIE 0
10/06/2019	2516	1934782	0,00	23,52	371,96C	NOTA DE DOACAO Nº 11434 SÉRIE 1
	2516	1934841	0,00	11,76	383,72C	NOTA DE DOACAO Nº 11409 SÉRIE 1
12/06/2019	2516	1934777	0,00	2,00	385,72C	NOTA DE DOACAO Nº 869285 SÉRIE 2
	2516	1934788	0,00	900,00	1.285,72C	NOTA DE DOACAO Nº 869285 SÉRIE 2
13/06/2019	2516	1934818	0,00	516,60	1.802,32C	NOTA DE DOACAO Nº 123650 SÉRIE 1
14/06/2019	2516	1934803	0,00	94,05	1.896,37C	NOTA DE DOACAO Nº 372267 SÉRIE 1
	2516	1934830	0,00	75,24	1.971,61C	NOTA DE DOACAO Nº 372268 SÉRIE 1
15/06/2019	2516	1934773	0,00	7,35	1.978,96C	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
	2516	1934774	0,00	51,80	2.030,76C	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934775	0,00	15,30	2.046,06C	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934776	0,00	25,90	2.071,96C	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934783	0,00	7,35	2.079,31C	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934784	0,00	466,87	2.546,18C	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934785	0,00	51,80	2.597,98C	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934786	0,00	13,82	2.611,80C	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934787	0,00	15,30	2.627,10C	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934791	0,00	46,76	2.673,86C	NOTA DE DOACAO Nº 6721189 SÉRIE 0
	2516	1934795	0,00	7,98	2.681,84C	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934796	0,00	12,60	2.694,44C	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934797	0,00	7,35	2.701,79C	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934798	0,00	37,05	2.738,84C	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934799	0,00	37,96	2.776,80C	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934800	0,00	3,99	2.780,79C	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934801	0,00	7,35	2.788,14C	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934804	0,00	32,63	2.820,77C	NOTA DE DOACAO Nº 6707195 SÉRIE 0
	2516	1934805	0,00	65,74	2.886,51C	NOTA DE DOACAO Nº 6721189 SÉRIE 0
	2516	1934811	0,00	13,82	2.900,33C	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934812	0,00	7,98	2.908,31C	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934813	0,00	12,60	2.920,91C	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934814	0,00	40,23	2.961,14C	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934815	0,00	15,30	2.976,44C	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934816	0,00	7,35	2.983,79C	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934817	0,00	51,80	3.035,59C	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934819	0,00	46,76	3.082,35C	NOTA DE DOACAO Nº 6707195 SÉRIE 0
	2516	1934824	0,00	40,23	3.122,58C	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934825	0,00	40,23	3.162,81C	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
	2516	1934826	0,00	37,80	3.200,61C	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934827	0,00	3,99	3.204,60C	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
15/06/2019	2516	1934831	0,00	39,33	3.243,93C	NOTA DE DOACAO Nº 6729523 SÉRIE 0
	2516	1934836	0,00	13,82	3.257,75C	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934837	0,00	43,89	3.301,64C	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934838	0,00	51,80	3.353,44C	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934839	0,00	25,90	3.379,34C	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934840	0,00	13,82	3.393,16C	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
	2516	1934848	0,00	40,23	3.433,39C	NOTA DE DOACAO Nº 341 SÉRIE 0
	2516	1934849	0,00	12,60	3.445,99C	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
	2516	1934850	0,00	40,23	3.486,22C	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
	2516	1934851	0,00	40,23	3.526,45C	NOTA DE DOACAO Nº 345 SÉRIE 0
	2516	1934852	0,00	7,98	3.534,43C	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934853	0,00	7,35	3.541,78C	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934854	0,00	40,23	3.582,01C	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934855	0,00	13,82	3.595,83C	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934856	0,00	41,46	3.637,29C	NOTA DE DOACAO Nº 346 SÉRIE 0
	2516	1934857	0,00	51,80	3.689,09C	NOTA DE DOACAO Nº 318 SÉRIE 0
	2516	1934858	0,00	3,99	3.693,08C	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934859	0,00	51,80	3.744,88C	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934860	0,00	65,26	3.810,14C	NOTA DE DOACAO Nº 6721189 SÉRIE 0
	2516	1934871	0,00	7,98	3.818,12C	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
	2516	1934872	0,00	13,82	3.831,94C	NOTA DE DOACAO Nº 342 SÉRIE 0
	2516	1934873	0,00	12,60	3.844,54C	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934874	0,00	40,23	3.884,77C	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE 0
	2516	1934875	0,00	7,35	3.892,12C	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934876	0,00	13,82	3.905,94C	NOTA DE DOACAO Nº 319 SÉRIE 0
	2516	1934877	0,00	25,90	3.931,84C	NOTA DE DOACAO Nº 322 SÉRIE 0
18/06/2019	2516	1934772	0,00	9,65	3.941,49C	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2516	1934780	0,00	21,18	3.962,67C	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2516	1934790	0,00	37,62	4.000,29C	NOTA DE DOACAO Nº 372370 SÉRIE 1
	2516	1934809	0,00	7,78	4.008,07C	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2516	1934823	0,00	55,50	4.063,57C	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2516	1934846	0,00	25,90	4.089,47C	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2516	1934847	0,00	25,90	4.115,37C	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
	2516	1934868	0,00	7,80	4.123,17C	NOTA DE DOACAO Nº 321 SÉRIE 0
19/06/2019	2516	1934779	0,00	31,19	4.154,36C	NOTA DE DOACAO Nº 8165455 SÉRIE 0
	2516	1934802	0,00	61,22	4.215,58C	NOTA DE DOACAO Nº 8157189 SÉRIE 0
21/06/2019	2516	1934781	0,00	313,33	4.528,91C	NOTA DE DOACAO Nº 87145 SÉRIE 2
24/06/2019	2516	1934829	0,00	4,62	4.533,53C	NOTA DE DOACAO Nº 45065 SÉRIE 1
25/06/2019	2516	1934810	0,00	42,42	4.575,95C	NOTA DE DOACAO Nº 202988 SÉRIE 1
26/06/2019	2516	1934794	0,00	23,76	4.599,71C	NOTA DE DOACAO Nº 11476 SÉRIE 1
	2516	1934867	0,00	64,00	4.663,71C	NOTA DE DOACAO Nº 869896 SÉRIE 2
28/06/2019	2497	148	516,60	0,00	4.147,11C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2497	214	29.024,97	0,00	-24.877,86D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 JUNHO/2019
	2516	1934789	0,00	12.380,02	-12.497,84D	NOTA DE DOACAO Nº 130800 SÉRIE 1
	2516	1934793	0,00	293,23	-12.204,61D	NOTA DE DOACAO Nº 433698 SÉRIE 3
	2516	1934878	0,00	3.574,43	-8.630,18D	NOTA DE DOACAO Nº 130800 SÉRIE 1
29/06/2019	2516	1934835	0,00	4.818,16	-3.812,02D	NOTA DE DOACAO Nº 006/2019 SÉRIE 0
	2516	1934869	0,00	2.894,02	-918,00D	NOTA DE DOACAO Nº 006/2019 SÉRIE 0
	2516	1934870	0,00	918,00	0,00C	NOTA DE DOACAO Nº 006/2019 SÉRIE 0

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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	
			29.541,57	29.541,57
			0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT			Saldo Anterior: 10.046.977,26 C	
---	--	--	--	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	13	0,00	2.040.427,99	12.087.405,25 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUNHO/2019
			0,00	2.040.427,99	12.087.405,25 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO			Saldo Anterior: 2.913.623,41 C	
---	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	13	0,00	591.724,12	3.505.347,53 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JUNHO/2019
			0,00	591.724,12	3.505.347,53 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG			Saldo Anterior: 936.880,64 C	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	13	0,00	190.269,91	1.127.150,55 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JUNHO/2019
			0,00	190.269,91	1.127.150,55 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU			Saldo Anterior: 494.461,52 C	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	156	0,00	100.275,72	594.737,24 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JUNHO/19
			0,00	100.275,72	594.737,24 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL			Saldo Anterior: 107.120,67 C	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	157	0,00	5.374,70	112.495,37 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2019
			0,00	5.374,70	112.495,37 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL			Saldo Anterior: 36.031.676,79 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>
28/06/2019	2497	14	1.797,12	0,00	36.033.473,91 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/2019
	2497	15	0,00	1.804,27	36.031.669,64 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	124,71	0,00	36.031.794,35 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	13.845,53	0,00	36.045.639,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	99,80	0,00	36.045.739,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	89,60	0,00	36.045.829,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	82,15	0,00	36.045.911,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.031.676,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	7.895,88	0,00	36.053.807,31 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	7.561,81	0,00	36.061.369,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	7.083,00	0,00	36.068.452,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	6.287,90	0,00	36.074.740,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	5.757,08	0,00	36.080.497,10 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	3.719,95	0,00	36.084.217,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	3.684,70	0,00	36.087.901,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	3.433,37	0,00	36.091.335,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	3.099,96	0,00	36.094.435,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	2.163,31	0,00	36.096.598,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	1.926,56	0,00	36.098.524,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	1.791,91	0,00	36.100.316,86 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	1.749,83	0,00	36.102.066,69 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	1.641,46	0,00	36.103.708,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.440,23	0,00	36.105.148,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	731,55	0,00	36.105.879,93 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	716,73	0,00	36.106.596,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	551,25	0,00	36.107.147,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	427,18	0,00	36.107.575,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	389,92	0,00	36.107.965,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	339,48	0,00	36.108.304,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	321,35	0,00	36.108.625,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	296,10	0,00	36.108.921,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	140.735,78	0,00	36.249.657,72 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	36.536,67	0,00	36.286.194,39 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	32.804,52	0,00	36.318.998,91 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	199,60	0,00	36.319.198,51 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	199,28	0,00	36.319.397,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	23.188,72	0,00	36.342.586,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	19.622,64	0,00	36.362.209,15 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	18.359,33	0,00	36.380.568,48 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	184,98	0,00	36.380.753,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	99,80	0,00	36.380.853,26 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	9.124,09	0,00	36.389.977,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	8.543,63	0,00	36.398.520,98 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	8.348,05	0,00	36.406.869,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	6.499,05	0,00	36.413.368,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	6.287,43	0,00	36.419.655,51 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	5.791,22	0,00	36.425.446,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	5.421,85	0,00	36.430.868,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019
	2507	1929791	5.000,81	0,00	36.435.869,39 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	4.880,23	0,00	36.440.749,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	4.640,70	0,00	36.445.390,32 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.031.676,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	3.842,65	0,00	36.449.232,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	3.583,82	0,00	36.452.816,79 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	2.654,04	0,00	36.455.470,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.436,97	0,00	36.457.907,80 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	2.421,51	0,00	36.460.329,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	2.354,12	0,00	36.462.683,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.335,32	0,00	36.465.018,75 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	2.210,83	0,00	36.467.229,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.532,67	0,00	36.468.762,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.264,51	0,00	36.470.026,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.171,59	0,00	36.471.198,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	981,14	0,00	36.472.179,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	954,33	0,00	36.473.133,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	777,40	0,00	36.473.911,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	760,34	0,00	36.474.671,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	2.029,53	0,00	36.476.701,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	1.796,40	0,00	36.478.497,49 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	601,51	0,00	36.479.099,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	557,58	0,00	36.479.656,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	549,50	0,00	36.480.206,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	533,70	0,00	36.480.739,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	477,35	0,00	36.481.217,13 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	387,99	0,00	36.481.605,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	347,43	0,00	36.481.952,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	346,54	0,00	36.482.299,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	314,37	0,00	36.482.613,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	274,01	0,00	36.482.887,47 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	368.863,17	0,00	36.851.750,64 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	307.135,71	0,00	37.158.886,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	247.216,93	0,00	37.406.103,28 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	148.316,13	0,00	37.554.419,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	130.876,21	0,00	37.685.295,62 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	122.064,63	0,00	37.807.360,25 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	75.725,16	0,00	37.883.085,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	48.091,12	0,00	37.931.176,53 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	259,94	0,00	37.931.436,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	255,88	0,00	37.931.692,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	874,72	0,00	37.932.567,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	865,60	0,00	37.933.432,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	781,93	0,00	37.934.214,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	683,34	0,00	37.934.897,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	614,65	0,00	37.935.512,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	533,70	0,00	37.936.046,29 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.031.676,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	504,45	0,00	37.936.550,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	453,65	0,00	37.937.004,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	427,18	0,00	37.937.431,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	404,60	0,00	37.937.836,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	399,20	0,00	37.938.235,37 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	361,42	0,00	37.938.596,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	332,14	0,00	37.938.928,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	160,11	0,00	37.939.089,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	157,19	0,00	37.939.246,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	13.715,28	0,00	37.952.961,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	13.460,24	0,00	37.966.421,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	11.608,03	0,00	37.978.029,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	11.024,95	0,00	37.989.054,73 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	10.235,30	0,00	37.999.290,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	10.089,13	0,00	38.009.379,16 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	95,04	0,00	38.009.474,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	89,60	0,00	38.009.563,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	88,43	0,00	38.009.652,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	78,56	0,00	38.009.730,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	8.543,63	0,00	38.018.274,42 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	7.964,01	0,00	38.026.238,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	6.262,08	0,00	38.032.500,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	5.265,80	0,00	38.037.766,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	314,37	0,00	38.038.080,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	281,47	0,00	38.038.362,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	262,51	0,00	38.038.624,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	377.043,75	0,00	38.415.668,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	350.163,37	0,00	38.765.831,78 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	199,60	0,00	38.766.031,38 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	25.290,21	0,00	38.791.321,59 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	149,44	0,00	38.791.471,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	10.990,31	0,00	38.802.461,34 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	10.674,01	0,00	38.813.135,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	121,85	0,00	38.813.257,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	89,17	0,00	38.813.346,37 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2019
	2507	1929791	88,43	0,00	38.813.434,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	4.270,59	0,00	38.817.705,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	4.225,01	0,00	38.821.930,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	3.353,30	0,00	38.825.283,70 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	3.202,20	0,00	38.828.485,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.031.676,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	3.191,75	0,00	38.831.677,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	2.988,73	0,00	38.834.666,38 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	2.345,30	0,00	38.837.011,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	2.293,63	0,00	38.839.305,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	1.934,10	0,00	38.841.239,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.826,89	0,00	38.843.066,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	1.146,36	0,00	38.844.212,66 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	9.072,91	0,00	38.853.285,57 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	8.543,63	0,00	38.861.829,20 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	6.789,57	0,00	38.868.618,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	27,84	0,00	38.868.646,61 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2019
	2507	1929791	5.678,63	0,00	38.874.325,24 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	5.629,44	0,00	38.879.954,68 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	5.382,26	0,00	38.885.336,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019
	2507	1929791	5.117,68	0,00	38.890.454,62 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	4.122,07	0,00	38.894.576,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	3.786,95	0,00	38.898.363,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	3.493,00	0,00	38.901.856,64 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	2.043,61	0,00	38.903.900,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.903,99	0,00	38.905.804,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	1.490,34	0,00	38.907.294,58 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	1.272,58	0,00	38.908.567,16 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	620,26	0,00	38.909.187,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	615,68	0,00	38.909.803,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	501,73	0,00	38.910.304,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	411,63	0,00	38.910.716,46 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019
	2507	1929791	328,98	0,00	38.911.045,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	314,37	0,00	38.911.359,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	143.747,07	0,00	39.055.106,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	110.951,35	0,00	39.166.058,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	88.373,19	0,00	39.254.431,42 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	80.857,30	0,00	39.335.288,72 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	69.509,74	0,00	39.404.798,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	943,12	0,00	39.405.741,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019
	2507	1929791	700,69	0,00	39.406.442,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	687,44	0,00	39.407.129,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	628,74	0,00	39.407.758,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	504,26	0,00	39.408.262,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	427,18	0,00	39.408.689,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	421,12	0,00	39.409.111,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	417,57	0,00	39.409.528,58 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2019
	2507	1929791	331,52	0,00	39.409.860,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	314,37	0,00	39.410.174,47 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.031.676,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	286,70	0,00	39.410.461,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	165.648,03	0,00	39.576.109,20 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	164.127,40	0,00	39.740.236,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	76.763,48	0,00	39.817.000,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	215,03	0,00	39.817.215,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	208,63	0,00	39.817.423,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	203,90	0,00	39.817.627,64 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	18.635,76	0,00	39.836.263,40 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	17.312,36	0,00	39.853.575,76 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	13.202,98	0,00	39.866.778,74 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	87,73	0,00	39.866.866,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	8.727,90	0,00	39.875.594,37 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	6.287,43	0,00	39.881.881,80 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	5.982,69	0,00	39.887.864,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	5.547,52	0,00	39.893.412,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	5.458,00	0,00	39.898.870,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	4.919,52	0,00	39.903.789,53 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	65.575,94	0,00	39.969.365,47 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	39.566,86	0,00	40.008.932,33 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	249,10	0,00	40.009.181,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	245,98	0,00	40.009.427,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	215,03	0,00	40.009.642,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	24.613,44	0,00	40.034.255,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	16.143,45	0,00	40.050.399,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	177,38	0,00	40.050.576,71 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2019
	2507	1929791	167,66	0,00	40.050.744,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	155,00	0,00	40.050.899,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	12.203,98	0,00	40.063.103,35 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	10.693,91	0,00	40.073.797,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	10.085,02	0,00	40.083.882,28 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	73,73	0,00	40.083.956,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	9.189,42	0,00	40.093.145,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	8.698,54	0,00	40.101.843,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	3.625,16	0,00	40.105.469,13 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	2.951,15	0,00	40.108.420,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.309,22	0,00	40.110.729,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	1.978,37	0,00	40.112.707,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.591,61	0,00	40.114.299,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	598,80	0,00	40.114.898,28 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	7.148,56	0,00	40.122.046,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	6.579,87	0,00	40.128.626,71 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	6.524,02	0,00	40.135.150,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	6.287,43	0,00	40.141.438,16 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	5.109,76	0,00	40.146.547,92 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.031.676,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	3.807,80	0,00	40.150.355,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	3.208,24	0,00	40.153.563,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	3.143,72	0,00	40.156.707,68 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	3.097,13	0,00	40.159.804,81 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	3.063,69	0,00	40.162.868,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.737,25	0,00	40.165.605,75 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.280,34	0,00	40.166.886,09 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	471,73	0,00	40.167.357,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	433,26	0,00	40.167.791,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	417,40	0,00	40.168.208,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	407,04	0,00	40.168.615,52 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2019
	2507	1929791	329,03	0,00	40.168.944,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	289,22	0,00	40.169.233,77 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	321.679,24	0,00	40.490.913,01 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	171.509,44	0,00	40.662.422,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	53.081,02	0,00	40.715.503,47 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	243,70	0,00	40.715.747,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	17.494,38	0,00	40.733.241,55 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	15.611,66	0,00	40.748.853,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	167,35	0,00	40.749.020,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	164,30	0,00	40.749.184,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	155,84	0,00	40.749.340,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	139,19	0,00	40.749.479,89 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	13.666,71	0,00	40.763.146,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	1.214,23	0,00	40.764.360,83 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	1.188,18	0,00	40.765.549,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	1.003,46	0,00	40.766.552,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	798,40	0,00	40.767.350,87 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	668,72	0,00	40.768.019,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	660,15	0,00	40.768.679,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	614,12	0,00	40.769.293,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	479,91	0,00	40.769.773,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	407,80	0,00	40.770.181,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	404,60	0,00	40.770.586,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	403,56	0,00	40.770.989,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	973.701,70	0,00	41.744.691,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	156.061,07	0,00	41.900.752,50 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	129.415,23	0,00	42.030.167,73 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	104.170,39	0,00	42.134.338,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	43.956,76	0,00	42.178.294,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	35.992,68	0,00	42.214.287,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	239,85	0,00	42.214.527,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	12.574,86	0,00	42.227.102,27 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	11.353,96	0,00	42.238.456,23 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.031.676,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	10.844,69	0,00	42.249.300,92 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	10.674,01	0,00	42.259.974,93 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	10.186,59	0,00	42.270.161,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	10.096,04	0,00	42.280.257,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	99,80	0,00	42.280.357,36 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	99,80	0,00	42.280.457,16 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	92,49	0,00	42.280.549,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	84,30	0,00	42.280.633,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	8.422,24	0,00	42.289.056,19 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	33,44	0,00	42.289.089,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	20,35	0,00	42.289.109,98 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	6.471,31	0,00	42.295.581,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	4.191,62	0,00	42.299.772,91 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	20.200,11	0,00	42.319.973,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	17.940,80	0,00	42.337.913,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	16.346,12	0,00	42.354.259,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	15.548,03	0,00	42.369.807,97 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	190,09	0,00	42.369.998,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	12.282,44	0,00	42.382.280,50 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	11.044,46	0,00	42.393.324,96 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	10.883,54	0,00	42.404.208,50 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	9.353,52	0,00	42.413.562,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	6.930,80	0,00	42.420.492,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	6.642,78	0,00	42.427.135,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	6.580,78	0,00	42.433.716,38 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	6.485,05	0,00	42.440.201,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	6.427,00	0,00	42.446.628,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	6.287,43	0,00	42.452.915,86 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	6.287,43	0,00	42.459.203,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	3.239,59	0,00	42.462.442,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	3.475,41	0,00	42.465.918,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.680,68	0,00	42.468.598,97 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	2.296,99	0,00	42.470.895,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.150,28	0,00	42.473.046,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	2.150,28	0,00	42.475.196,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	1.960,91	0,00	42.477.157,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.493,34	0,00	42.478.650,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.429,70	0,00	42.480.080,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	1.230,67	0,00	42.481.311,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.146,82	0,00	42.482.457,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	2507	1929791	887,14	0,00	42.483.345,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	864,93	0,00	42.484.210,03 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	698,60	0,00	42.484.908,63 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2019
	2507	1929791	590,25	0,00	42.485.498,88 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.031.676,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	534,69	0,00	42.486.033,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	509,32	0,00	42.486.542,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	456,45	0,00	42.486.999,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	456,21	0,00	42.487.455,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	382,03	0,00	42.487.837,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	314,37	0,00	42.488.151,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	273,64	0,00	42.488.425,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	565.569,67	0,00	43.053.995,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	85.597,14	0,00	43.139.592,40 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	52.200,36	0,00	43.191.792,76 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	43.972,53	0,00	43.235.765,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	39.218,42	0,00	43.274.983,71 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	34.980,26	0,00	43.309.963,97 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	29.866,98	0,00	43.339.830,95 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	2507	1929791	209,58	0,00	43.340.040,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	26.984,56	0,00	43.367.025,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	16.234,07	0,00	43.383.259,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	134,03	0,00	43.383.393,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	2507	1929791	0,00	128,45	43.383.264,74 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	115,58	43.383.149,16 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	81,89	43.383.067,27 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	49,68	43.383.017,59 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	44,19	43.382.973,40 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	16,20	43.382.957,20 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	13,75	43.382.943,45 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	7,84	43.382.935,61 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	5,40	43.382.930,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	3.401,60	43.379.528,61 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	3.250,74	43.376.277,87 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.309,82	43.373.968,05 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.762,78	43.372.205,27 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	765,65	43.371.439,62 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	477,55	43.370.962,07 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	163,78	43.370.798,29 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	157,13	43.370.641,16 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	81,89	43.370.559,27 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	73,47	43.370.485,80 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	21,51	43.370.464,29 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	7,30	43.370.456,99 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	5,40	43.370.451,59 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	2,61	43.370.448,98 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.523,70	43.368.925,28 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.364,43	43.367.560,85 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.015,04	43.366.545,81 D	1008 - FALTAS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.031.676,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	0,00	816,87	43.365.728,94 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	602,99	43.365.125,95 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	581,83	43.364.544,12 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	538,07	43.364.006,05 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019
	2507	1929791	0,00	390,16	43.363.615,89 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	340,58	43.363.275,31 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	230,98	43.363.044,33 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.570,76	43.361.473,57 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	894,98	43.360.578,59 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	419,59	43.360.159,00 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	415,49	43.359.743,51 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019
	2507	1929791	0,00	167,39	43.359.576,12 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	121,11	43.359.455,01 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	84,04	43.359.370,97 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	81,89	43.359.289,08 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	68,41	43.359.220,67 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	68,41	43.359.152,26 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	45,72	43.359.106,54 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	334,01	43.358.772,53 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	249,97	43.358.522,56 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	200,02	43.358.322,54 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	163,78	43.358.158,76 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	84,04	43.358.074,72 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	31,15	43.358.043,57 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.429,21	43.355.614,36 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.608,17	43.354.006,19 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	81,89	43.353.924,30 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	37,22	43.353.887,08 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	6,98	43.353.880,10 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	5,40	43.353.874,70 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	5,40	43.353.869,30 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	5,40	43.353.863,90 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	5,40	43.353.858,50 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	4,09	43.353.854,41 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.243,20	43.352.611,21 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	867,75	43.351.743,46 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	518,19	43.351.225,27 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	415,90	43.350.809,37 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	256,90	43.350.552,47 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	249,97	43.350.302,50 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	249,97	43.350.052,53 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	892,49	43.349.160,04 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	471,38	43.348.688,66 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	334,01	43.348.354,65 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	221,19	43.348.133,46 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	191,44	43.347.942,02 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	182,91	43.347.759,11 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	130,79	43.347.628,32 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	97,54	43.347.530,78 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.031.676,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	0,00	86,27	43.347.444,51 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	84,04	43.347.360,47 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	81,89	43.347.278,58 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	73,73	43.347.204,85 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	72,76	43.347.132,09 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	191,44	43.346.940,65 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	163,78	43.346.776,87 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	157,13	43.346.619,74 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.245,04	43.345.374,70 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	948,67	43.344.426,03 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	789,93	43.343.636,10 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	75,32	43.343.560,78 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	72,46	43.343.488,32 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	23,99	43.343.464,33 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	3,51	43.343.460,82 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	5.147,28	43.338.313,54 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	361,74	43.337.951,80 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	263,31	43.337.688,49 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	168,59	43.337.519,90 D	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 06/2019
	2507	1929791	0,00	162,39	43.337.357,51 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.401,85	43.335.955,66 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.339,87	43.334.615,79 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.052,83	43.333.562,96 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	573,23	43.332.989,73 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	477,55	43.332.512,18 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	286,27	43.332.225,91 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	241,32	43.331.984,59 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	86,27	43.331.898,32 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	72,46	43.331.825,86 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	70,18	43.331.755,68 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	29,31	43.331.726,37 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	20,47	43.331.705,90 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	235,68	43.331.470,22 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	191,44	43.331.278,78 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	191,44	43.331.087,34 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	182,91	43.330.904,43 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	133,03	43.330.771,40 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	93,41	43.330.677,99 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	81,89	43.330.596,10 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	81,89	43.330.514,21 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	50,95	43.330.463,26 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	36,70	43.330.426,56 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	7,05	43.330.419,51 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	5,40	43.330.414,11 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	5,07	43.330.409,04 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	2,95	43.330.406,09 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	22,54	43.330.383,55 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	14,36	43.330.369,19 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	4,67	43.330.364,52 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.487,06	43.327.877,46 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.160,52	43.325.716,94 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 36.031.676,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	0,00	2.075,03	43.323.641,91 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.726,70	43.321.915,21 D	1008 - FALTAS 06/2019
	2507	1929791	0,00	904,89	43.321.010,32 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	2507	1929791	0,00	581,93	43.320.428,39 D	1010 - ATRASO 06/2019
	2507	1929791	0,00	425,00	43.320.003,39 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019
	2507	1929791	0,00	327,56	43.319.675,83 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
			7.353.520,67	65.521,63	43.319.675,83 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 4.085.575,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	16	0,00	5.805,56	4.079.770,21 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 06/2019
	2497	194	0,00	5.805,56	4.073.964,65 D	1373 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	62,42	0,00	4.074.027,07 D	1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.412,82	0,00	4.076.439,89 D	1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.904,48	0,00	4.078.344,37 D	1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.425,84	0,00	4.079.770,21 D	1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2019
	2511	1932122	41.552,95	0,00	4.121.323,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	20.756,69	0,00	4.142.079,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	18.151,92	0,00	4.160.231,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	11.802,10	0,00	4.172.033,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	3.369,05	0,00	4.175.402,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.163,29	0,00	4.177.566,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.106,68	0,00	4.178.672,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.102,34	0,00	4.179.775,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.088,42	0,00	4.180.863,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	973,06	0,00	4.181.836,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	889,60	0,00	4.182.726,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	874,75	0,00	4.183.601,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	178,37	0,00	4.183.779,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	606,64	0,00	4.184.386,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	587,29	0,00	4.184.973,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	13.703,80	0,00	4.198.677,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	6.571,52	0,00	4.205.248,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.918,91	0,00	4.208.167,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.851,02	0,00	4.211.018,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.085.575,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	2.578,82	0,00	4.213.597,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.158,06	0,00	4.215.755,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.072,08	0,00	4.217.827,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.701,31	0,00	4.219.528,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.529,16	0,00	4.221.058,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.517,17	0,00	4.222.575,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.366,37	0,00	4.223.941,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.017,44	0,00	4.224.959,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	256,69	0,00	4.225.215,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	627,33	0,00	4.225.843,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	34.613,19	0,00	4.260.456,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	31.122,24	0,00	4.291.578,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	28.309,40	0,00	4.319.887,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	20.783,04	0,00	4.340.670,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	9.880,22	0,00	4.350.551,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	8.187,24	0,00	4.358.738,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	7.866,74	0,00	4.366.605,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	3.993,63	0,00	4.370.598,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.562,28	0,00	4.372.161,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	491,55	0,00	4.372.652,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	125.148,70	0,00	4.497.801,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	40.954,97	0,00	4.538.756,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	12.037,83	0,00	4.550.794,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	10.667,90	0,00	4.561.461,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.463,52	0,00	4.563.925,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.116,47	0,00	4.566.041,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.833,87	0,00	4.567.875,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.107,08	0,00	4.568.982,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.259,59	0,00	4.570.242,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.251,70	0,00	4.571.494,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.227,57	0,00	4.572.721,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.226,59	0,00	4.573.948,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.054,27	0,00	4.575.002,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.085.575,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	220,34	0,00	4.575.222,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	19.072,35	0,00	4.594.295,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	18.812,30	0,00	4.613.107,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	10.827,28	0,00	4.623.934,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	10.711,27	0,00	4.634.646,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	5.676,68	0,00	4.640.322,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	4.723,35	0,00	4.645.046,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	3.567,41	0,00	4.648.613,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.961,53	0,00	4.650.575,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.844,35	0,00	4.652.419,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.843,90	0,00	4.654.263,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.384,16	0,00	4.655.647,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	995,54	0,00	4.656.643,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	857,14	0,00	4.657.500,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	833,87	0,00	4.658.334,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	358,17	0,00	4.658.692,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	813,52	0,00	4.659.505,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	42.249,25	0,00	4.701.755,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	14.129,35	0,00	4.715.884,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	8.035,85	0,00	4.723.920,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	4.628,01	0,00	4.728.548,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	4.088,90	0,00	4.732.637,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.557,14	0,00	4.735.194,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.411,99	0,00	4.737.606,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.082,78	0,00	4.739.689,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.914,57	0,00	4.741.603,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.344,31	0,00	4.742.947,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.066,12	0,00	4.744.014,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	512,71	0,00	4.744.526,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	625,64	0,00	4.745.152,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	69.425,36	0,00	4.814.577,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	47.747,24	0,00	4.862.325,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	19.507,76	0,00	4.881.832,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.085.575,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	5.704,12	0,00	4.887.536,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.635,41	0,00	4.890.172,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.870,75	0,00	4.892.043,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.350,13	0,00	4.893.393,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.114,78	0,00	4.894.507,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.072,76	0,00	4.895.580,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	833,87	0,00	4.896.414,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	394,21	0,00	4.896.808,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	656,21	0,00	4.897.465,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	17.136,16	0,00	4.914.601,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	10.306,14	0,00	4.924.907,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	5.967,00	0,00	4.930.874,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	5.029,74	0,00	4.935.904,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.513,62	0,00	4.937.417,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.119,13	0,00	4.938.536,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.047,61	0,00	4.939.584,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	833,87	0,00	4.940.418,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.811,24	4.938.607,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	6,43	4.938.600,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	203,57	4.938.397,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.116,27	4.937.280,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	7,70	4.937.273,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	0,26	4.937.272,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.241,54	4.936.031,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.152,08	4.934.879,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	4,07	4.934.875,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.251,29	4.933.623,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	44,21	4.933.579,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	39,06	4.933.540,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
			866.453,63	18.488,84	4.933.540,56 D	<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.585.756,90 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.585.756,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	57.047,59	0,00	5.642.804,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	56.998,56	0,00	5.699.803,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	23.084,52	0,00	5.722.887,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	18.354,16	0,00	5.741.241,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	8.989,32	0,00	5.750.231,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	6.905,16	0,00	5.757.136,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	5.541,34	0,00	5.762.677,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	3.171,04	0,00	5.765.848,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.821,94	0,00	5.768.670,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.458,52	0,00	5.771.129,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.565,23	0,00	5.772.694,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.491,97	0,00	5.774.186,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.328,69	0,00	5.775.514,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	27.076,81	0,00	5.802.591,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	25.854,14	0,00	5.828.445,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	24.207,74	0,00	5.852.653,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	14.781,74	0,00	5.867.435,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	12.926,91	0,00	5.880.362,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	12.046,42	0,00	5.892.408,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.860,33	0,00	5.895.269,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.518,76	0,00	5.897.787,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.409,29	0,00	5.899.197,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	951,19	0,00	5.900.148,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	245,29	0,00	5.900.393,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	30.974,99	0,00	5.931.368,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	6.430,80	0,00	5.937.799,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	3.776,49	0,00	5.941.575,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.265,25	0,00	5.943.841,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.660,66	0,00	5.945.501,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.431,35	0,00	5.946.933,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	565,52	0,00	5.947.498,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	91.242,76	0,00	6.038.741,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	39.269,76	0,00	6.078.011,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.585.756,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	14.358,38	0,00	6.092.369,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	3.850,27	0,00	6.096.219,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.459,12	0,00	6.098.678,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.821,81	0,00	6.100.500,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.476,52	0,00	6.101.977,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.475,57	0,00	6.103.452,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.412,06	0,00	6.104.864,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.297,40	0,00	6.106.162,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	708,19	0,00	6.106.870,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	52.453,54	0,00	6.159.324,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	23.775,97	0,00	6.183.099,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	16.020,74	0,00	6.199.120,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	13.532,37	0,00	6.212.653,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	10.058,19	0,00	6.222.711,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	7.012,56	0,00	6.229.723,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	3.195,73	0,00	6.232.919,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.755,49	0,00	6.235.675,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.306,00	0,00	6.237.981,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.085,65	0,00	6.240.066,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.865,22	0,00	6.241.931,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.845,53	0,00	6.243.777,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.460,08	0,00	6.245.237,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.142,85	0,00	6.246.380,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.186,13	0,00	6.247.566,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.063,94	0,00	6.248.630,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	447,96	0,00	6.249.078,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	342,25	0,00	6.249.420,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	729,33	0,00	6.250.149,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	683,64	0,00	6.250.833,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	8.667,80	0,00	6.259.501,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	4.872,01	0,00	6.264.373,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	4.018,98	0,00	6.268.392,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.415,36	0,00	6.270.807,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.585.756,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	1.988,96	0,00	6.272.796,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.572,42	0,00	6.274.369,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.461,41	0,00	6.275.830,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.403,55	0,00	6.277.234,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.359,78	0,00	6.278.593,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.298,68	0,00	6.279.892,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.111,83	0,00	6.281.004,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	274,78	0,00	6.281.279,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	43.298,75	0,00	6.324.577,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	10.837,08	0,00	6.335.415,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	9.905,26	0,00	6.345.320,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	7.288,91	0,00	6.352.609,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	5.311,45	0,00	6.357.920,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	3.565,84	0,00	6.361.486,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	3.501,04	0,00	6.364.987,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.445,14	0,00	6.367.432,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.619,16	0,00	6.369.051,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.166,35	0,00	6.370.218,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.111,83	0,00	6.371.330,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	825,07	0,00	6.372.155,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	651,44	0,00	6.372.806,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	163.706,36	0,00	6.536.512,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	65.291,90	0,00	6.601.804,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	41.225,32	0,00	6.643.030,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	22.694,79	0,00	6.665.724,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	12.589,74	0,00	6.678.314,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	11.030,61	0,00	6.689.345,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	7.953,52	0,00	6.697.298,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	6.735,14	0,00	6.704.033,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	3.184,93	0,00	6.707.218,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	3.028,45	0,00	6.710.247,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	2.216,69	0,00	6.712.463,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.506,51	0,00	6.713.970,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.585.756,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	1.492,70	0,00	6.715.463,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	1.111,83	0,00	6.716.575,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	535,43	0,00	6.717.110,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.560,60	6.715.549,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	163,41	6.715.386,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	4.262,23	6.711.124,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	4.025,10	6.707.099,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	3.243,20	6.703.855,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	3.937,84	6.699.918,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	3.171,15	6.696.746,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	167,16	6.696.579,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	144,97	6.696.434,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	34,22	6.696.400,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	374,13	6.696.026,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	2.106,77	6.693.919,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	258,87	6.693.660,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	415,57	6.693.245,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	758,42	6.692.486,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	38,79	6.692.448,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	4.716,48	6.687.731,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.747,82	6.685.983,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.471,16	6.684.512,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	42,46	6.684.470,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	2,69	6.684.467,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	2511	1932122	0,00	845,16	6.683.622,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
			1.131.353,53	33.488,20	6.683.622,23 D <== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 308.745,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	3.518,87	0,00	312.264,54 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	0,00	7.242,54	305.022,00 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2019
	2507	1929791	2.838,08	0,00	307.860,08 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	66.178,23	0,00	374.038,31 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	18.974,28	0,00	393.012,59 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL Saldo Anterior: 308.745,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					06/2019
30/06/2019	2507	1929791	10.487,72	0,00	403.500,31 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2019
	2507	1929791	6.642,36	0,00	410.142,67 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2019
	2507	1929791	2.502,96	0,00	412.645,63 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	9.763,21	0,00	422.408,84 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	6.016,34	0,00	428.425,18 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	25.198,37	0,00	453.623,55 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	4.901,92	0,00	458.525,47 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	3.185,38	0,00	461.710,85 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	44.788,06	0,00	506.498,91 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	55.411,50	0,00	561.910,41 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	10.788,35	0,00	572.698,76 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	10.651,85	0,00	583.350,61 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	10.230,05	0,00	593.580,66 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	9.551,91	0,00	603.132,57 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	3.770,09	0,00	606.902,66 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	3.298,35	0,00	610.201,01 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	2.232,38	0,00	612.433,39 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	125.667,75	0,00	738.101,14 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	22.503,57	0,00	760.604,71 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	2.436,52	0,00	763.041,23 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	1.684,42	0,00	764.725,65 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	39.271,54	0,00	803.997,19 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.919,36	801.077,83 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.524,73	798.553,10 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2019
	2507	1929791	2.864,45	0,00	801.417,55 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
			505.358,51	12.686,63	801.417,55 D <== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 356.602,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2019	2538	1956268	242.197,62	0,00	598.799,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460492
	2538	1956327	60.075,82	0,00	658.875,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 462104
	2538	1956328	34.285,26	0,00	693.160,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 356.602,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					460504	
17/06/2019	2538	1956346	35.558,85	0,00	728.719,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460500
30/06/2019	2507	1929791	28,29	0,00	728.748,06 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	84,87	0,00	728.832,93 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	100,00	728.732,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	100,00	728.632,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	94,30	728.538,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	92,51	728.446,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	60,40	728.385,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	56,96	728.328,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	56,58	728.272,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	56,58	728.215,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	50,00	728.165,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	47,15	728.118,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	47,15	728.071,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	28,29	728.043,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	27,81	728.015,20 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	18,86	727.996,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	18,86	727.977,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	15,00	727.962,48 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	13,82	727.948,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	13,39	727.935,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	9,43	727.925,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	7,04	727.918,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	8.274,44	719.644,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	7.315,87	712.328,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	6.764,07	705.564,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	3.002,66	702.561,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.906,58	700.655,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.360,00	699.295,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.173,39	698.121,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.091,00	697.030,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	812,15	696.218,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	685,80	695.532,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	577,68	694.955,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	440,51	694.514,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 356.602,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	402,27	694.112,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	352,00	693.760,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	345,57	693.414,81 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	329,80	693.085,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	263,74	692.821,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	263,74	692.557,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	210,00	692.347,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	170,88	692.176,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	141,45	692.035,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	140,00	691.895,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	130,00	691.765,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	100,00	691.665,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	94,30	691.570,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	93,00	691.477,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	46,52	691.431,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	43,51	691.387,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	37,72	691.350,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	29,55	691.320,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	25,15	691.295,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	18,86	691.276,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	9,43	691.267,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	9,43	691.257,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	9,43	691.248,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	9,43	691.238,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	7.242,15	683.996,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	7.219,47	676.777,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	6.093,61	670.683,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	5.068,94	665.614,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	3.706,97	661.907,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.420,84	660.486,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.185,74	659.301,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.075,40	658.225,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.054,43	657.171,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.040,00	656.131,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	16.335,80	639.795,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 356.602,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	6.067,31	633.728,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	6.036,78	627.691,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	4.429,16	623.262,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	3.713,30	619.548,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	730,00	618.818,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	696,30	618.122,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	253,72	617.868,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	230,00	617.638,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.106,94	615.532,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.870,00	613.662,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.779,54	611.882,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.771,24	610.111,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.050,91	609.060,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	773,00	608.287,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	772,75	607.514,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	685,80	606.828,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	615,85	606.212,92 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	558,08	605.654,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	450,00	605.204,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	150,00	605.054,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	150,00	604.904,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	100,00	604.804,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	100,00	604.704,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	98,03	604.606,81 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	84,87	604.521,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	50,00	604.471,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	50,00	604.421,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	47,15	604.374,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	313,45	604.061,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	242,02	603.819,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	230,00	603.589,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	195,17	603.394,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	150,00	603.244,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	150,00	603.094,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	133,96	602.960,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 356.602,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	0,00	112,94	602.847,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	103,73	602.743,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	103,73	602.639,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	100,00	602.539,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	37,72	602.502,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	30,00	602.472,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	41.129,76	561.342,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	9,43	561.332,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	15.421,28	545.911,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.884,59	543.027,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.462,00	540.565,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.135,00	538.430,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.421,34	537.008,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	75,44	536.933,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	47,15	536.886,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	37,72	536.848,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	28,29	536.820,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	22,31	536.797,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	18,86	536.778,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	21.822,20	514.956,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	18,86	514.937,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	7.179,48	507.758,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.411,84	506.346,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	949,98	505.396,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	811,50	504.585,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	792,00	503.793,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	690,00	503.103,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	534,10	502.568,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	534,10	502.034,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	501,43	501.533,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	500,00	501.033,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	433,78	500.599,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	420,00	500.179,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	330,05	499.849,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 356.602,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	0,00	315,11	499.534,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	269,21	499.265,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	263,74	499.001,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	250,00	498.751,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.035,44	496.716,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.823,67	494.892,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.710,00	493.182,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.441,13	491.741,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.330,00	490.411,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.322,48	489.088,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.259,40	487.829,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.183,00	486.646,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	909,86	485.736,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	610,00	485.126,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	521,36	484.605,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	401,67	484.203,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	350,00	483.853,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	313,35	483.540,16 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	192,18	483.347,98 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	110,00	483.237,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	84,63	483.153,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	45,00	483.108,35 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	28,29	483.080,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	221,00	482.859,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	180,00	482.679,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	150,88	482.528,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	143,37	482.384,81 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	137,91	482.246,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	130,00	482.116,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	97,58	482.019,32 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	94,30	481.925,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	18,86	481.906,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	18,86	481.887,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	15.225,57	466.661,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	9.212,93	457.448,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 356.602,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	0,00	8.334,80	449.114,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	3.446,85	445.667,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.124,75	444.542,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	871,42	443.670,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	820,00	442.850,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	75,44	442.775,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	67,83	442.707,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	37,72	442.669,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	30,00	442.639,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	30,00	442.609,99 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	21,00	442.588,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	12.570,99	430.018,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	6.588,93	423.429,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	6.276,47	417.152,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	566,08	416.586,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	461,19	416.125,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	398,00	415.727,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	273,47	415.453,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	265,24	415.188,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	258,76	414.929,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	180,00	414.749,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	130,95	414.618,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	121,00	414.497,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	994,08	413.503,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	904,09	412.599,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	600,00	411.999,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	592,00	411.407,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	530,00	410.877,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	505,40	410.372,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	344,12	410.028,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	113,16	409.915,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	105,97	409.809,09 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	94,30	409.714,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	84,87	409.629,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	50,00	409.579,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 356.602,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	47,15	409.532,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	47,15	409.485,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	37,72	409.447,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	28,29	409.419,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	18,86	409.400,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	190,00	409.210,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	180,00	409.030,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	180,00	408.850,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	141,48	408.709,27 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	109,98	408.599,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	50,00	408.549,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	50,00	408.499,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	50,00	408.449,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	30,00	408.419,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	29,08	408.390,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	20.673,79	387.716,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	15,23	387.701,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	15,00	387.686,19 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	9,43	387.676,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	9,43	387.667,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	7,04	387.660,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	28,29	387.632,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	28,29	387.603,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	18,86	387.584,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	18,86	387.565,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	15,00	387.550,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	9,43	387.541,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	9,43	387.532,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	9,43	387.522,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	5.506,53	382.016,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	3.340,00	378.676,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.993,87	376.682,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.933,17	374.749,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.874,99	372.874,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 356.602,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	0,00	1.326,27	371.547,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.017,75	370.530,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	718,02	369.812,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	702,51	369.109,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	378,46	368.731,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	2507	1929791	0,00	348,91	368.382,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	2507	1929791	0,00	292,33	368.089,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
			372.230,71	360.743,04	368.089,89 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 79.815,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	2538	1956295	2.912,40	0,00	82.727,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002309
	2538	1956306	65.541,60	0,00	148.269,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1940937
	2538	1956342	749,47	0,00	149.019,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 57658
27/06/2019	2538	1956279	870,90	0,00	149.889,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1954494
	2538	1956351	1.085,90	0,00	150.975,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1952915
30/06/2019	2507	1929791	0,00	129,02	150.846,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	114,05	150.732,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	73,15	150.659,61 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.537,90	149.121,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.014,84	148.106,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	561,15	147.545,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	258,02	147.287,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	258,00	147.029,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	171,00	146.858,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	157,92	146.700,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	129,00	146.571,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	114,05	146.457,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.248,64	144.209,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	301,00	143.908,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	210,56	143.697,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	185,74	143.511,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.812,20	140.699,59 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.347,82	138.351,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.618,32	136.733,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.226,88	135.506,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	748,22	134.758,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	295,00	134.463,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	172,00	134.291,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	147,59	134.143,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	129,02	134.014,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	114,05	133.900,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL Saldo Anterior: 79.815,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	0,00	5.731,40	128.169,29 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019
	2507	1929791	0,00	5.974,31	122.194,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.244,60	120.950,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	722,40	120.227,98 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019
	2507	1929791	0,00	535,07	119.692,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	493,87	119.199,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.844,99	117.354,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	817,01	116.537,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	378,42	116.158,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	228,10	115.930,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	129,02	115.801,50 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	120,40	115.681,10 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019
	2507	1929791	0,00	40,12	115.640,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	149,14	115.491,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	111,80	115.380,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	107,51	115.272,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	98,90	115.173,63 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.212,62	113.961,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	862,27	113.098,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	564,80	112.533,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	129,02	112.404,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	3.137,44	109.267,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.453,42	107.814,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	378,40	107.435,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	307,06	107.128,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	146,20	106.982,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	95,33	106.887,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	64,63	106.822,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	2.098,51	104.723,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	1.548,00	103.175,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	872,92	102.303,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	372,07	101.930,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	2507	1929791	0,00	266,60	101.664,34 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2019
	2507	1929791	0,00	258,04	101.406,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
			71.160,27	49.569,53	101.406,30 D	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 140.020,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	1.996,00	0,00	142.016,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	142.515,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	143.014,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	143.513,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	998,00	0,00	144.511,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	998,00	0,00	145.509,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	146.008,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	998,00	0,00	147.006,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	147.505,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	148.004,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 140.020,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	499,00	0,00	148.503,47 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	149.002,47 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	149.501,47 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	150.000,47 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	432,47	0,00	150.432,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	199,60	0,00	150.632,54 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	151.131,54 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	998,00	0,00	152.129,54 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	548,90	0,00	152.678,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	153.177,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	153.676,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	998,00	0,00	154.674,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	155.173,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	155.672,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	156.171,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	1.996,00	0,00	158.167,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	1.796,40	0,00	159.963,84 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	499,00	0,00	160.462,84 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	2507	1929791	1.497,00	0,00	161.959,84 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
			21.939,37	0,00	161.959,84 D <<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7900 4.1.1.1.01.001.3009 - UNIFORMES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935546	2.049,20	0,00	2.049,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			2.049,20	0,00	2.049,20 D <<== Saldo da Conta: UNIFORMES HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.871.003,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	124,26	0,00	1.871.127,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	90,70	0,00	1.871.218,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	79,49	0,00	1.871.298,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	58,20	0,00	1.871.356,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	51,27	0,00	1.871.407,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	42,24	0,00	1.871.449,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	35,13	0,00	1.871.484,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	8,79	0,00	1.871.493,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	2,20	0,00	1.871.495,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	1.634,00	0,00	1.873.129,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	1.229,75	0,00	1.874.359,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	939,95	0,00	1.875.299,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	865,68	0,00	1.876.165,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	675,29	0,00	1.876.840,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	545,15	0,00	1.877.385,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	446,58	0,00	1.877.832,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	388,82	0,00	1.878.221,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	287,01	0,00	1.878.508,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	284,42	0,00	1.878.792,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	29.203,49	0,00	1.907.996,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	169,21	0,00	1.908.165,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.871.003,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	155,40	0,00	1.908.320,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	116,26	0,00	1.908.436,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	96,30	0,00	1.908.533,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	9.309,62	0,00	1.917.842,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	65,01	0,00	1.917.907,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	51,41	0,00	1.917.959,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	49,35	0,00	1.918.008,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	42,30	0,00	1.918.050,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	37,95	0,00	1.918.088,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	27,13	0,00	1.918.115,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	24,08	0,00	1.918.140,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	23,24	0,00	1.918.163,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	22,94	0,00	1.918.186,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	5.359,48	0,00	1.923.545,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	12,14	0,00	1.923.557,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	9,25	0,00	1.923.567,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	2.379,86	0,00	1.925.946,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	956,10	0,00	1.926.903,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	828,46	0,00	1.927.731,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	805,98	0,00	1.928.537,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	2.317,71	0,00	1.930.855,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	2.217,61	0,00	1.933.072,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	2.063,08	0,00	1.935.135,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	1.801,03	0,00	1.936.936,92 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	1.534,47	0,00	1.938.471,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	1.432,61	0,00	1.939.904,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	453,52	0,00	1.940.357,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	413,92	0,00	1.940.771,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	333,98	0,00	1.941.105,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	307,47	0,00	1.941.412,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	204,75	0,00	1.941.617,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	18.891,04	0,00	1.960.508,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	15.912,20	0,00	1.976.420,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	1.086,80	0,00	1.977.507,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	399,71	0,00	1.977.907,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	351,89	0,00	1.978.259,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	185,24	0,00	1.978.444,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	175,64	0,00	1.978.620,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	137,11	0,00	1.978.757,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	12.226,76	0,00	1.990.984,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	101,42	0,00	1.991.085,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	82,29	0,00	1.991.167,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	34,24	0,00	1.991.201,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	12,86	0,00	1.991.214,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	12,82	0,00	1.991.227,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	5.126,55	0,00	1.996.354,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	211,21	0,00	1.996.565,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	206,35	0,00	1.996.771,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	201,50	0,00	1.996.973,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	21.625,58	0,00	2.018.598,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	128,95	0,00	2.018.727,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	10.544,19	0,00	2.029.271,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	87,98	0,00	2.029.359,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.871.003,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	79,93	0,00	2.029.439,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	71,11	0,00	2.029.511,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	4,02	0,00	2.029.515,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	4.133,85	0,00	2.033.648,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	987,77	0,00	2.034.636,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	9.424,54	0,00	2.044.061,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	69,61	0,00	2.044.130,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	38,78	0,00	2.044.169,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	9,49	0,00	2.044.179,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	0,80	0,00	2.044.179,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	4.616,36	0,00	2.048.796,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	4.513,13	0,00	2.053.309,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	3.930,15	0,00	2.057.239,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	3.313,72	0,00	2.060.553,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	2.254,63	0,00	2.062.807,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	667,57	0,00	2.063.475,43 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	652,91	0,00	2.064.128,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	634,41	0,00	2.064.762,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	598,63	0,00	2.065.361,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	360,21	0,00	2.065.721,59 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	354,04	0,00	2.066.075,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	348,45	0,00	2.066.424,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	327,43	0,00	2.066.751,51 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	44.486,45	0,00	2.111.237,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	249,07	0,00	2.111.487,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	797,12	0,00	2.112.284,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	653,49	0,00	2.112.937,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	533,01	0,00	2.113.470,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	529,21	0,00	2.113.999,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	163,23	0,00	2.114.163,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	90,44	0,00	2.114.253,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	81,86	0,00	2.114.335,39 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	8.870,37	0,00	2.123.205,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	50,64	0,00	2.123.256,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	36,98	0,00	2.123.293,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	31,07	0,00	2.123.324,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	22,61	0,00	2.123.347,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	12,34	0,00	2.123.359,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	6,78	0,00	2.123.366,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	4.548,11	0,00	2.127.914,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	73.237,71	0,00	2.201.152,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	253,18	0,00	2.201.405,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	163,37	0,00	2.201.568,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	128,55	0,00	2.201.697,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	11.362,86	0,00	2.213.059,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	103,44	0,00	2.213.163,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	3.021,07	0,00	2.216.184,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	1.778,66	0,00	2.217.963,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	1.045,41	0,00	2.219.008,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	1.021,09	0,00	2.220.029,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	922,13	0,00	2.220.951,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	741,13	0,00	2.221.692,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	514,20	0,00	2.222.207,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.871.003,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/06/2019	2507	1929791	64,43	0,00	2.222.271,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	48,99	0,00	2.222.320,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	15,90	0,00	2.222.336,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	8,56	0,00	2.222.344,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	7,90	0,00	2.222.352,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	3.489,13	0,00	2.225.842,00 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2019
	2507	1929791	2.937,75	0,00	2.228.779,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	1.224,93	0,00	2.230.004,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	374,49	0,00	2.230.379,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	314,14	0,00	2.230.693,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	260,03	0,00	2.230.953,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	232,78	0,00	2.231.186,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	17.445,66	0,00	2.248.631,78 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06/2019
	2507	1929791	500,83	0,00	2.249.132,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	496,03	0,00	2.249.628,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	295,74	0,00	2.249.924,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	235,00	0,00	2.250.159,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	93,98	0,00	2.250.253,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	82,75	0,00	2.250.336,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	48,55	0,00	2.250.384,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	42,17	0,00	2.250.426,83 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	40,97	0,00	2.250.467,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	34,29	0,00	2.250.502,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	12,25	0,00	2.250.514,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	5,73	0,00	2.250.520,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	3,13	0,00	2.250.523,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	17.475,49	0,00	2.267.998,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	192,76	0,00	2.268.191,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	179,30	0,00	2.268.370,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	132,43	0,00	2.268.503,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	92,95	0,00	2.268.596,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	71,01	0,00	2.268.667,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	31,59	0,00	2.268.698,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	26,68	0,00	2.268.725,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	15,65	0,00	2.268.741,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	6.736,12	0,00	2.275.477,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	10,26	0,00	2.275.487,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	4.956,77	0,00	2.280.444,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	3.700,22	0,00	2.284.144,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	2.394,44	0,00	2.286.538,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	1.435,37	0,00	2.287.974,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	1.012,80	0,00	2.288.987,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	831,74	0,00	2.289.818,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	375,93	0,00	2.290.194,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	330,98	0,00	2.290.525,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	210,83	0,00	2.290.736,52 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2019
	2507	1929791	166,89	0,00	2.290.903,41 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	158,60	0,00	2.291.062,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	2507	1929791	129,66	0,00	2.291.191,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
			420.188,07	0,00	2.291.191,67 D	<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.420.913,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	7.500,00	0,00	1.428.413,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	7.269,60	0,00	1.435.683,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	6.262,08	0,00	1.441.945,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	5.200,00	0,00	1.447.145,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	2.823,20	0,00	1.449.968,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	2.540,87	0,00	1.452.509,30 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	1.600,00	0,00	1.454.109,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.200,00	0,00	1.455.309,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	310,00	0,00	1.455.619,30 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	7.500,00	0,00	1.463.119,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.466.119,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	2.500,00	0,00	1.468.619,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.280,88	0,00	1.469.900,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.472.900,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	2.723,55	0,00	1.475.623,73 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	664,28	0,00	1.476.288,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	1.400,00	0,00	1.477.688,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.200,00	0,00	1.478.888,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	664,28	0,00	1.479.552,29 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	6.250,00	0,00	1.485.802,29 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2019
	2507	1929791	5.918,75	0,00	1.491.721,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	5.546,75	0,00	1.497.267,79 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	5.533,46	0,00	1.502.801,25 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	10.000,00	0,00	1.512.801,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	4.269,60	0,00	1.517.070,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.520.070,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.523.070,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.526.070,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.529.070,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	2.100,00	0,00	1.531.170,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	2.000,00	0,00	1.533.170,85 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2019
	2507	1929791	2.000,00	0,00	1.535.170,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.200,00	0,00	1.536.370,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	6.500,00	0,00	1.542.870,85 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2019
	2507	1929791	3.600,00	0,00	1.546.470,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.549.470,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.552.470,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.999,99	0,00	1.554.470,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.855,55	0,00	1.556.326,39 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	514,82	0,00	1.556.841,21 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	310,00	0,00	1.557.151,21 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	664,28	0,00	1.557.815,49 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	10.000,00	0,00	1.567.815,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	4.269,60	0,00	1.572.085,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.420.913,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	15.000,00	0,00	1.587.085,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	7.500,00	0,00	1.594.585,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	7.500,00	0,00	1.602.085,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	7.157,62	0,00	1.609.242,71 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.612.242,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.500,00	0,00	1.613.742,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.400,00	0,00	1.615.142,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.295,35	0,00	1.616.438,06 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	1.000,00	0,00	1.617.438,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	664,28	0,00	1.618.102,34 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	4.269,60	0,00	1.622.371,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.625.371,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.628.371,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.631.371,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.634.371,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.637.371,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	2.491,05	0,00	1.639.862,99 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	2.000,00	0,00	1.641.862,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.743,74	0,00	1.643.606,73 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	498,21	0,00	1.644.104,94 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	1.000,00	0,00	1.645.104,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	500,00	0,00	1.645.604,94 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2019
	2507	1929791	12.305,80	0,00	1.657.910,74 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	2507	1929791	4.269,60	0,00	1.662.180,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	7.500,00	0,00	1.669.680,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.672.680,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.675.680,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	4.000,00	0,00	1.679.680,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	3.000,00	0,00	1.682.680,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.500,00	0,00	1.684.180,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	1.200,00	0,00	1.685.380,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	2507	1929791	15.000,00	0,00	1.700.380,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
			279.466,79	0,00	1.700.380,34 D <<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.515.085,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	8.824,49	0,00	2.523.909,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	4.989,60	0,00	2.528.899,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	3.938,40	0,00	2.532.837,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.808,00	0,00	2.535.645,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.396,20	0,00	2.538.041,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	885,60	0,00	2.538.927,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	422,60	0,00	2.539.350,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	406,00	0,00	2.539.756,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	14.820,11	0,00	2.554.576,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	190,00	0,00	2.554.766,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.515.085,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	13.606,11	0,00	2.568.372,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	11.274,40	0,00	2.579.646,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	100,80	0,00	2.579.747,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	6.026,40	0,00	2.585.773,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.777,59	0,00	2.588.551,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.160,00	0,00	2.590.711,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.790,53	0,00	2.592.502,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.468,80	0,00	2.593.970,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	814,80	0,00	2.594.785,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	669,60	0,00	2.595.455,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	598,80	0,00	2.596.054,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	432,00	0,00	2.596.486,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	73.846,65	0,00	2.670.332,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	43.945,64	0,00	2.714.278,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	258,27	0,00	2.714.536,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	26.301,47	0,00	2.740.838,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	864,00	0,00	2.741.702,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	598,80	0,00	2.742.300,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	540,00	0,00	2.742.840,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	432,00	0,00	2.743.272,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	10.933,60	0,00	2.754.206,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	7.157,85	0,00	2.761.364,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	216,00	0,00	2.761.580,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	216,00	0,00	2.761.796,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	206,60	0,00	2.762.002,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	22.532,63	0,00	2.784.535,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	10.330,40	0,00	2.794.865,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.680,53	0,00	2.796.546,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.310,40	0,00	2.797.856,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.207,09	0,00	2.799.063,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	864,00	0,00	2.799.927,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	5.995,10	0,00	2.805.923,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	432,00	0,00	2.806.355,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	304,67	0,00	2.806.659,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.033,00	0,00	2.807.692,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	885,60	0,00	2.808.578,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	864,00	0,00	2.809.442,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	864,00	0,00	2.810.306,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	598,80	0,00	2.810.905,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	432,00	0,00	2.811.337,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	406,00	0,00	2.811.743,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	295,27	0,00	2.812.038,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	216,00	0,00	2.812.254,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	6.861,60	0,00	2.819.116,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	5.851,65	0,00	2.824.967,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	4.840,62	0,00	2.829.808,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	24.471,02	0,00	2.854.279,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	23.860,80	0,00	2.878.140,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	18.412,25	0,00	2.896.552,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	13.613,12	0,00	2.910.165,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	3.844,80	0,00	2.914.010,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.416,00	0,00	2.916.426,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.296,80	0,00	2.918.723,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.515.085,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	748,80	0,00	2.919.471,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	648,00	0,00	2.920.119,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	648,00	0,00	2.920.767,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	612,60	0,00	2.921.380,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.982,80	0,00	2.924.363,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.703,63	0,00	2.927.066,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	2.376,00	0,00	2.929.442,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.809,60	0,00	2.931.252,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.610,80	0,00	2.932.863,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.562,40	0,00	2.934.425,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	30.277,48	0,00	2.964.703,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	216,00	0,00	2.964.919,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	216,00	0,00	2.965.135,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	216,00	0,00	2.965.351,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	16.270,67	0,00	2.981.621,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	144,00	0,00	2.981.765,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	979,20	0,00	2.982.745,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	432,00	0,00	2.983.177,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	432,00	0,00	2.983.609,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	422,60	0,00	2.984.031,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	413,20	0,00	2.984.444,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	279,44	0,00	2.984.724,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	216,00	0,00	2.984.940,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	206,60	0,00	2.985.146,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	115,20	0,00	2.985.262,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	6.364,80	0,00	2.991.626,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	179,64	0,00	2.991.806,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	8.815,75	0,00	3.000.622,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	5.827,05	0,00	3.006.449,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	3.453,47	0,00	3.009.902,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.857,60	0,00	3.011.760,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	1.197,60	0,00	3.012.958,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	601,65	0,00	3.013.559,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	406,00	0,00	3.013.965,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	216,00	0,00	3.014.181,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	2507	1929791	206,60	0,00	3.014.388,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
			499.303,04	0,00	3.014.388,27 D <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 669.850,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	53,76	0,00	669.903,87 D 1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	1.908,51	0,00	671.812,38 D 1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	1.497,65	0,00	673.310,03 D 1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	1.113,92	0,00	674.423,95 D 1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	695,32	0,00	675.119,27 D 1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	577,57	0,00	675.696,84 D 1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	466,45	0,00	676.163,29 D 1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	332,14	0,00	676.495,43 D 1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	221,37	0,00	676.716,80 D 1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	204,71	0,00	676.921,51 D 1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	194,77	0,00	677.116,28 D 1557 - TRIENIO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 669.850,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	179,85	0,00	677.296,13 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	119,46	0,00	677.415,59 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	57,03	0,00	677.472,62 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	1.535,30	0,00	679.007,92 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	758,71	0,00	679.766,63 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	2.760,30	0,00	682.526,93 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	2.070,01	0,00	684.596,94 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	605,32	0,00	685.202,26 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	414,66	0,00	685.616,92 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	341,35	0,00	685.958,27 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	332,14	0,00	686.290,41 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	314,37	0,00	686.604,78 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	1.223,18	0,00	687.827,96 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	341,18	0,00	688.169,14 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	320,22	0,00	688.489,36 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	155,00	0,00	688.644,36 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	10.521,02	0,00	699.165,38 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	57,03	0,00	699.222,41 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	314,37	0,00	699.536,78 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	262,41	0,00	699.799,19 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	197,40	0,00	699.996,59 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	188,62	0,00	700.185,21 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	133,43	0,00	700.318,64 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	100,60	0,00	700.419,24 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	94,31	0,00	700.513,55 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	4.819,05	0,00	705.332,60 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	3.462,13	0,00	708.794,73 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	2.302,95	0,00	711.097,68 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	1.739,60	0,00	712.837,28 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	1.010,68	0,00	713.847,96 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	819,14	0,00	714.667,10 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	747,30	0,00	715.414,40 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	64,51	0,00	715.478,91 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	2.842,29	0,00	718.321,20 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	1.836,53	0,00	720.157,73 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	445,36	0,00	720.603,09 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	377,25	0,00	720.980,34 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	322,36	0,00	721.302,70 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	236,88	0,00	721.539,58 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	661,61	0,00	722.201,19 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	371,89	0,00	722.573,08 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	339,48	0,00	722.912,56 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	320,82	0,00	723.233,38 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	314,37	0,00	723.547,75 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	188,62	0,00	723.736,37 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	157,19	0,00	723.893,56 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	122,99	0,00	724.016,55 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	96,07	0,00	724.112,62 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	7.346,58	0,00	731.459,20 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	57,03	0,00	731.516,23 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	57,03	0,00	731.573,26 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	34,87	0,00	731.608,13 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	214,44	0,00	731.822,57 D	1557 - TRIENIO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 669.850,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	183,22	0,00	732.005,79 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	172,71	0,00	732.178,50 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	168,15	0,00	732.346,65 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	164,75	0,00	732.511,40 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	155,00	0,00	732.666,40 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	154,96	0,00	732.821,36 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	131,60	0,00	732.952,96 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	74,57	0,00	733.027,53 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	2.020,97	0,00	735.048,50 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	1.074,71	0,00	736.123,21 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	994,80	0,00	737.118,01 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	533,70	0,00	737.651,71 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	6.766,16	0,00	744.417,87 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	2.359,93	0,00	746.777,80 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	396,09	0,00	747.173,89 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	341,18	0,00	747.515,07 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	332,14	0,00	747.847,21 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	332,14	0,00	748.179,35 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	314,37	0,00	748.493,72 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	314,37	0,00	748.808,09 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	272,19	0,00	749.080,28 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	251,50	0,00	749.331,78 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	147,58	0,00	749.479,36 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	983,11	0,00	750.462,47 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	672,90	0,00	751.135,37 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	464,12	0,00	751.599,49 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	321,35	0,00	751.920,84 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	242,14	0,00	752.162,98 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	216,71	0,00	752.379,69 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	120,39	0,00	752.500,08 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	107,52	0,00	752.607,60 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	89,66	0,00	752.697,26 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	80,42	0,00	752.777,68 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	80,42	0,00	752.858,10 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	64,51	0,00	752.922,61 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	57,03	0,00	752.979,64 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	57,03	0,00	753.036,67 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	20,06	0,00	753.056,73 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	3,80	0,00	753.060,53 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	3.555,71	0,00	756.616,24 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	2.185,17	0,00	758.801,41 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	1.995,89	0,00	760.797,30 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	1.422,50	0,00	762.219,80 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	550,66	0,00	762.770,46 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	533,70	0,00	763.304,16 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	512,89	0,00	763.817,05 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	445,97	0,00	764.263,02 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	209,58	0,00	764.472,60 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	2507	1929791	27.743,29	0,00	792.215,89 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	15.811,48	0,00	808.027,37 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	188,62	0,00	808.215,99 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	166,69	0,00	808.382,68 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	2507	1929791	153,53	0,00	808.536,21 D	1557 - TRIENIO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 669.850,11 D
138.686,10 **0,00** **808.536,21 D <<== Saldo da Conta:**
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 62.815,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935535	4.456,13	0,00	67.271,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935552	0,00	6,50	67.264,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935563	0,00	25,45	67.239,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			4.456,13	31,95	67.239,22 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.973.760,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	7.190,35	0,00	1.980.951,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	45,40	0,00	1.980.996,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	5.600,00	0,00	1.986.596,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	11,07	0,00	1.986.607,68 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	2.099,55	0,00	1.988.707,23 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	1.096,07	0,00	1.989.803,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	1.049,37	0,00	1.990.852,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	783,27	0,00	1.991.635,94 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	570,20	0,00	1.992.206,14 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	332,59	0,00	1.992.538,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	10.494,00	0,00	2.003.032,73 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	9.915,09	0,00	2.012.947,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	8.564,19	0,00	2.021.512,01 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	13,72	0,00	2.021.525,73 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	2,77	0,00	2.021.528,50 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	4.011,45	0,00	2.025.539,95 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	3.591,72	0,00	2.029.131,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	2.286,74	0,00	2.031.418,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	1.910,02	0,00	2.033.328,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	1.566,03	0,00	2.034.894,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	1.525,91	0,00	2.036.420,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	1.234,96	0,00	2.037.655,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	845,46	0,00	2.038.500,79 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	802,28	0,00	2.039.303,07 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.973.760,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2019
30/06/2019	2507	1929791	2.280,71	0,00	2.041.583,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	2.230,31	0,00	2.043.814,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	2.133,13	0,00	2.045.947,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	1.814,60	0,00	2.047.761,82 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	1.650,79	0,00	2.049.412,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	419,91	0,00	2.049.832,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	358,83	0,00	2.050.191,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	23.992,23	0,00	2.074.183,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	22.576,99	0,00	2.096.760,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	890,92	0,00	2.097.651,49 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	772,14	0,00	2.098.423,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	677,82	0,00	2.099.101,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	571,68	0,00	2.099.673,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	374,53	0,00	2.100.047,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	140,91	0,00	2.100.188,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	115,74	0,00	2.100.304,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	79,44	0,00	2.100.383,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	24,75	0,00	2.100.408,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	5.578,43	0,00	2.105.986,93 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	5.483,54	0,00	2.111.470,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	6,13	0,00	2.111.476,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	67.824,32	0,00	2.179.300,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	10.299,90	0,00	2.189.600,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	1,70	0,00	2.189.602,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	4.968,89	0,00	2.194.571,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	2.725,20	0,00	2.197.296,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	2.458,68	0,00	2.199.755,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	1.775,59	0,00	2.201.530,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	1.281,39	0,00	2.202.812,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	1.052,26	0,00	2.203.864,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	801,35	0,00	2.204.665,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	2.638,88	0,00	2.207.304,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.973.760,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	1.983,65	0,00	2.209.288,41 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	1.623,15	0,00	2.210.911,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	1.284,64	0,00	2.212.196,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	412,70	0,00	2.212.608,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	340,39	0,00	2.212.949,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	381,50	0,00	2.213.330,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	364,12	0,00	2.213.694,91 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	291,99	0,00	2.213.986,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	192,35	0,00	2.214.179,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	151,60	0,00	2.214.330,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	30,45	0,00	2.214.361,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	0,33	0,00	2.214.361,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	5.108,13	0,00	2.219.469,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	11.888,25	0,00	2.231.358,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	8.821,51	0,00	2.240.179,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	3.410,93	0,00	2.243.590,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	2.117,39	0,00	2.245.707,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	1.608,07	0,00	2.247.315,91 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	1.317,70	0,00	2.248.633,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	1.259,65	0,00	2.249.893,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	1.147,09	0,00	2.251.040,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	919,42	0,00	2.251.959,77 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	812,83	0,00	2.252.772,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	24,50	0,00	2.252.797,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	5.867,33	0,00	2.258.664,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	4.694,43	0,00	2.263.358,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	3.506,41	0,00	2.266.865,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	3.235,06	0,00	2.270.100,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	1.615,97	0,00	2.271.716,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	1.463,37	0,00	2.273.179,67 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	329,44	0,00	2.273.509,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	302,68	0,00	2.273.811,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	38.338,06	0,00	2.312.149,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 1.973.760,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2507	1929791	246,40	0,00	2.312.396,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	15.777,47	0,00	2.328.173,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	193,04	0,00	2.328.366,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	13.743,56	0,00	2.342.110,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	592,19	0,00	2.342.702,51 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2019
	2507	1929791	372,86	0,00	2.343.075,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	6,80	0,00	2.343.082,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	4.570,71	0,00	2.347.652,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	12.256,01	0,00	2.359.908,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	11.012,88	0,00	2.370.921,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	7,61	0,00	2.370.929,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	1,65	0,00	2.370.931,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	563,62	0,00	2.371.494,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
	2507	1929791	533,28	0,00	2.372.027,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	209,87	0,00	2.372.237,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	2507	1929791	20.081,19	0,00	2.392.318,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
			418.558,13	0,00	2.392.318,99 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 293.053,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2019	2538	1956329	185.345,38	0,00	478.399,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7791
			185.345,38	0,00	478.399,06 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 178.479,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1956325	47.141,29	0,00	225.621,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18818
			47.141,29	0,00	225.621,15 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL Saldo Anterior: 46.536,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	195	22.430,00	0,00	68.966,53 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ANDREY RODRIGUES PEREIRA ,REF. JUNHO/2019
			22.430,00	0,00	68.966,53 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1956352	1.797,12	0,00	1.797,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 329/2019
28/06/2019	2497	14	0,00	1.797,12	0,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/2019
	2497	15	1.804,27	0,00	1.804,27 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/2019
30/06/2019	2507	1929791	0,00	1.804,27	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 06/2019
			3.601,39	3.601,39	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 13.390,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	2538	1956340	2.678,00	0,00	16.068,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23574
			2.678,00	0,00	16.068,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 640,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2499	1916964	120,00	0,00	760,00 D	PAGTO VIA SUPRIMENTO CAIXA GRU JUD HION GUIMARAES LOTE CAIXA:404
			120,00	0,00	760,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	108,78	0,00	4.907.972,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	242,25	0,00	4.908.214,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	192,97	0,00	4.908.407,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	129,53	0,00	4.908.536,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	824,50	0,00	4.909.361,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	583,10	0,00	4.909.944,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	4.196,29	0,00	4.914.140,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	2.166,14	0,00	4.916.307,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.525,80	0,00	4.917.832,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	88,95	0,00	4.917.921,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	88,57	0,00	4.918.010,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	79,64	0,00	4.918.089,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	77,84	0,00	4.918.167,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	65,08	0,00	4.918.232,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	50,05	0,00	4.918.282,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	48,53	0,00	4.918.331,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Ã - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	41,02	0,00	4.918.372,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	14,27	0,00	4.918.386,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	866,19	0,00	4.919.252,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	538,82	0,00	4.919.791,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	389,76	0,00	4.920.181,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	302,12	0,00	4.920.483,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	121,09	0,00	4.920.604,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	119,41	0,00	4.920.724,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	110,73	0,00	4.920.834,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	109,31	0,00	4.920.944,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	107,55	0,00	4.921.051,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	253,68	0,00	4.921.305,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	201,50	0,00	4.921.506,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	147,64	0,00	4.921.654,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	136,12	0,00	4.921.790,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	125,80	0,00	4.921.916,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	792,43	0,00	4.922.708,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	642,89	0,00	4.923.351,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	10.011,92	0,00	4.933.363,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	3.324,27	0,00	4.936.687,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.936,59	0,00	4.938.624,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	83,81	0,00	4.938.708,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	52,11	0,00	4.938.760,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	46,98	0,00	4.938.807,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	31,54	0,00	4.938.839,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	327,13	0,00	4.939.166,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	285,39	0,00	4.939.451,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	285,28	0,00	4.939.736,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	255,66	0,00	4.939.992,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	112,74	0,00	4.940.105,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	112,28	0,00	4.940.217,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	108,01	0,00	4.940.325,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	103,89	0,00	4.940.429,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	103,79	0,00	4.940.533,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	100,13	0,00	4.940.633,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	254,80	0,00	4.940.888,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	790,41	0,00	4.941.678,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	719,14	0,00	4.942.397,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	693,42	0,00	4.943.091,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	4.563,79	0,00	4.947.654,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	4.559,88	0,00	4.952.214,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.281,68	0,00	4.953.496,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	71,17	0,00	4.953.567,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	68,57	0,00	4.953.636,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	66,01	0,00	4.953.702,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	58,34	0,00	4.953.760,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	45,25	0,00	4.953.805,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	42,83	0,00	4.953.848,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	28,65	0,00	4.953.877,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.007,19	0,00	4.954.884,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	944,16	0,00	4.955.828,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	856,91	0,00	4.956.685,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	525,72	0,00	4.957.211,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	477,35	0,00	4.957.688,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	454,13	0,00	4.958.142,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	280,09	0,00	4.958.422,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	119,36	0,00	4.958.542,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	118,12	0,00	4.958.660,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	233,51	0,00	4.958.893,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	228,82	0,00	4.959.122,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	195,61	0,00	4.959.318,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	181,22	0,00	4.959.499,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	173,08	0,00	4.959.672,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	166,85	0,00	4.959.839,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	159,11	0,00	4.959.998,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	147,55	0,00	4.960.146,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	3.298,05	0,00	4.963.444,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.815,59	0,00	4.965.259,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.148,65	0,00	4.966.408,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	98,21	0,00	4.966.506,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	88,95	0,00	4.966.595,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	56,65	0,00	4.966.652,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	20,54	0,00	4.966.672,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.034,16	0,00	4.967.706,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	866,97	0,00	4.968.573,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	456,32	0,00	4.969.030,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	121,36	0,00	4.969.151,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	118,04	0,00	4.969.269,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	116,91	0,00	4.969.386,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	225,76	0,00	4.969.612,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	147,51	0,00	4.969.759,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	13.096,53	0,00	4.982.856,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	2.489,84	0,00	4.985.346,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.182,57	0,00	4.986.528,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	89,53	0,00	4.986.618,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	89,18	0,00	4.986.707,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	85,29	0,00	4.986.792,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	69,98	0,00	4.986.862,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	66,71	0,00	4.986.929,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	50,19	0,00	4.986.979,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	19,62	0,00	4.986.999,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	552,42	0,00	4.987.551,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	424,93	0,00	4.987.976,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	370,22	0,00	4.988.346,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	116,81	0,00	4.988.463,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	114,51	0,00	4.988.578,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	206,29	0,00	4.988.784,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	197,08	0,00	4.988.981,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	196,68	0,00	4.989.178,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	184,48	0,00	4.989.362,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	177,34	0,00	4.989.539,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	169,32	0,00	4.989.709,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	165,78	0,00	4.989.875,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	156,94	0,00	4.990.031,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	153,17	0,00	4.990.185,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	149,66	0,00	4.990.334,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	145,74	0,00	4.990.480,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	132,85	0,00	4.990.613,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	124,98	0,00	4.990.738,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	122,35	0,00	4.990.860,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	636,28	0,00	4.991.496,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	3.379,91	0,00	4.994.876,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.370,93	0,00	4.996.247,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.082,56	0,00	4.997.330,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	93,31	0,00	4.997.423,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	88,18	0,00	4.997.511,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	85,12	0,00	4.997.596,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	81,39	0,00	4.997.678,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	35,84	0,00	4.997.714,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	27,38	0,00	4.997.741,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	17,63	0,00	4.997.759,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	963,72	0,00	4.998.722,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	963,02	0,00	4.999.685,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	561,01	0,00	5.000.246,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	443,30	0,00	5.000.690,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	402,37	0,00	5.001.092,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	319,51	0,00	5.001.412,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	269,53	0,00	5.001.681,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	120,52	0,00	5.001.802,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	106,29	0,00	5.001.908,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	100,77	0,00	5.002.009,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	220,44	0,00	5.002.229,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	210,84	0,00	5.002.440,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	204,56	0,00	5.002.645,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	172,65	0,00	5.002.817,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	149,22	0,00	5.002.966,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	146,71	0,00	5.003.113,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	125,21	0,00	5.003.238,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	654,99	0,00	5.003.893,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	629,31	0,00	5.004.523,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	7.299,37	0,00	5.011.822,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	5.554,08	0,00	5.017.376,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	5.223,37	0,00	5.022.600,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	3.276,41	0,00	5.025.876,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	3.141,64	0,00	5.029.018,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	2.478,05	0,00	5.031.496,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	2.068,33	0,00	5.033.564,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.662,64	0,00	5.035.227,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.504,98	0,00	5.036.732,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.452,15	0,00	5.038.184,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.130,34	0,00	5.039.314,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	98,13	0,00	5.039.412,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	88,95	0,00	5.039.501,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	84,35	0,00	5.039.585,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	66,71	0,00	5.039.652,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	54,69	0,00	5.039.707,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	52,50	0,00	5.039.759,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	21,98	0,00	5.039.781,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	882,45	0,00	5.040.664,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	853,42	0,00	5.041.517,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	321,52	0,00	5.041.839,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	308,03	0,00	5.042.147,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	228,07	0,00	5.042.375,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	196,73	0,00	5.042.572,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	193,23	0,00	5.042.765,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	166,62	0,00	5.042.931,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	804,64	0,00	5.043.736,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	3.819,82	0,00	5.047.556,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	3.463,86	0,00	5.051.020,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	2.769,05	0,00	5.053.789,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	2.264,82	0,00	5.056.054,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.902,05	0,00	5.057.956,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.846,80	0,00	5.059.802,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.660,51	0,00	5.061.463,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.560,60	0,00	5.063.024,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.468,34	0,00	5.064.492,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	1.096,36	0,00	5.065.588,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	94,89	0,00	5.065.683,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	91,43	0,00	5.065.775,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	88,54	0,00	5.065.863,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	87,07	0,00	5.065.950,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	85,82	0,00	5.066.036,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	76,10	0,00	5.066.112,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	66,71	0,00	5.066.179,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	39,32	0,00	5.066.218,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	514,46	0,00	5.066.733,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	377,88	0,00	5.067.111,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	112,97	0,00	5.067.223,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	100,10	5.067.123,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	13.931,17	5.053.192,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.943,01	5.051.249,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.756,36	5.049.493,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.609,44	5.047.883,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.130,64	5.046.753,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	3,40	5.046.749,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	946,83	5.045.803,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	417,89	5.045.385,14 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	315,03	5.045.070,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	0,00	310,50	5.044.759,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	279,06	5.044.480,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	277,48	5.044.203,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	118,17	5.044.084,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	206,44	5.043.878,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	168,54	5.043.709,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	141,60	5.043.568,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	582,57	5.042.985,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	2.253,91	5.040.731,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.439,57	5.039.292,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.349,26	5.037.943,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	99,32	5.037.843,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	33,24	5.037.810,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	20,71	5.037.789,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	16,29	5.037.773,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	13,37	5.037.760,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	0,02	5.037.760,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	259,46	5.037.500,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	170,67	5.037.329,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	692,66	5.036.637,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	622,76	5.036.014,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	7.363,67	5.028.650,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	5.722,97	5.022.927,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.876,36	5.021.051,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.748,94	5.019.302,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	67,61	5.019.234,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	13,07	5.019.221,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	483,58	5.018.738,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	399,54	5.018.338,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	102,50	5.018.236,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	215,21	5.018.021,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	640,28	5.017.380,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	4.891,61	5.012.489,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	0,00	2.216,18	5.010.272,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	92,17	5.010.180,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	89,30	5.010.091,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	0,22	5.010.091,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	533,68	5.009.557,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	520,86	5.009.036,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	377,19	5.008.659,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	350,15	5.008.309,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	331,67	5.007.977,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	322,01	5.007.655,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	139,82	5.007.515,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	12.018,17	4.995.497,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	4.573,00	4.990.924,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.075,38	4.989.849,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	60,67	4.989.788,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	44,76	4.989.743,94 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.036,88	4.988.707,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	404,47	4.988.302,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	383,31	4.987.919,28 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	340,98	4.987.578,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	335,12	4.987.243,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	277,98	4.986.965,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	253,69	4.986.711,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	824,17	4.985.887,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	786,92	4.985.100,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	741,91	4.984.358,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	734,33	4.983.624,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	11.100,74	4.972.523,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	3.314,68	4.969.208,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	2.640,84	4.966.567,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.975,55	4.964.592,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.418,60	4.963.173,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.289,76	4.961.884,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	0,00	1.270,32	4.960.613,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	99,79	4.960.513,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	98,87	4.960.415,03 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	64,68	4.960.350,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	61,77	4.960.288,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	29,94	4.960.258,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	2,74	4.960.255,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	0,33	4.960.255,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	912,62	4.959.342,95 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	557,04	4.958.785,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	377,32	4.958.408,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	335,97	4.958.072,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	276,18	4.957.796,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	218,05	4.957.578,39 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	165,12	4.957.413,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	6.803,93	4.950.609,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	2.253,79	4.948.355,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.999,06	4.946.356,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.788,68	4.944.567,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.352,17	4.943.215,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.095,56	4.942.120,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	11,60	4.942.108,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	3,54	4.942.104,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	3,10	4.942.101,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	0,62	4.942.101,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	984,52	4.941.116,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	826,94	4.940.289,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	540,38	4.939.749,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	313,14	4.939.436,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	294,89	4.939.141,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	117,70	4.939.023,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	103,22	4.938.920,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	102,78	4.938.817,65 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2511	1932122	0,00	194,01	4.938.623,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	144,90	4.938.478,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	124,85	4.938.353,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	786,55	4.937.567,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.998,13	4.935.569,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	1.302,43	4.934.266,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	3,12	4.934.263,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	0,51	4.934.263,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	2511	1932122	0,00	413,63	4.933.849,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	2511	1932122	0,00	115,52	4.933.734,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	2528	1939315	11.434,13	0,00	4.945.168,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	10.822,77	0,00	4.955.990,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	5.786,20	0,00	4.961.777,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	4.690,08	0,00	4.966.467,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	4.115,42	0,00	4.970.582,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.954,04	0,00	4.972.536,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.770,14	0,00	4.974.306,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.305,78	0,00	4.975.612,56 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	1.177,55	0,00	4.976.790,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.049,18	0,00	4.977.839,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	997,58	0,00	4.978.836,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	822,86	0,00	4.979.659,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	8.618,42	0,00	4.988.278,15 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	6.927,28	0,00	4.995.205,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	5.489,40	0,00	5.000.694,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	3.367,58	0,00	5.004.062,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	2.753,22	0,00	5.006.815,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.405,78	0,00	5.008.221,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.328,78	0,00	5.009.550,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.088,66	0,00	5.010.638,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.026,21	0,00	5.011.665,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	937,68	0,00	5.012.602,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	912,89	0,00	5.013.515,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	885,29	0,00	5.014.400,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019
	2528	1939315	241,28	0,00	5.014.642,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019
	2528	1939315	229,06	0,00	5.014.871,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	217,22	0,00	5.015.088,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	194,01	0,00	5.015.282,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019
	2528	1939315	35.303,41	0,00	5.050.585,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	25.256,17	0,00	5.075.842,07 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	9.584,42	0,00	5.085.426,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	5.282,78	0,00	5.090.709,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	4.642,83	0,00	5.095.352,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	2.653,20	0,00	5.098.005,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.967,30	0,00	5.099.972,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.824,78	0,00	5.101.797,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.680,62	0,00	5.103.478,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2528	1939315	1.617,77	0,00	5.105.095,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.291,70	0,00	5.106.387,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.217,07	0,00	5.107.604,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.012,39	0,00	5.108.616,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	635,92	0,00	5.109.252,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	494,79	0,00	5.109.747,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	102,78	0,00	5.109.850,42 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019
	2528	1939315	77.619,92	0,00	5.187.470,34 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	17.697,88	0,00	5.205.168,22 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	17.200,63	0,00	5.222.368,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	5.378,93	0,00	5.227.747,78 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	3.841,02	0,00	5.231.588,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	3.719,68	0,00	5.235.308,48 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	2.472,28	0,00	5.237.780,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	2.432,77	0,00	5.240.213,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.760,51	0,00	5.241.974,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.215,75	0,00	5.243.189,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.215,09	0,00	5.244.404,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.017,75	0,00	5.245.422,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	980,19	0,00	5.246.402,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	800,51	0,00	5.247.203,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	643,62	0,00	5.247.846,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	174,06	0,00	5.248.021,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	114,90	0,00	5.248.135,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019
	2528	1939315	32,88	0,00	5.248.168,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019
	2528	1939315	47.624,73	0,00	5.295.793,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	19.022,83	0,00	5.314.816,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	8.126,52	0,00	5.322.942,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	6.372,89	0,00	5.329.315,76 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	4.367,63	0,00	5.333.683,39 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	1.726,20	0,00	5.335.409,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.434,42	0,00	5.336.844,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.429,79	0,00	5.338.273,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.281,94	0,00	5.339.555,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	180,59	0,00	5.339.736,33 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019
	2528	1939315	117,25	0,00	5.339.853,58 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019
	2528	1939315	39.308,75	0,00	5.379.162,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	13.846,87	0,00	5.393.009,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	12.346,32	0,00	5.405.355,52 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	821,02	0,00	5.406.176,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	176,92	0,00	5.406.353,46 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019
	2528	1939315	179.999,13	0,00	5.586.352,59 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	40.128,03	0,00	5.626.480,62 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	22.712,17	0,00	5.649.192,79 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	17.769,53	0,00	5.666.962,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	15.289,59	0,00	5.682.251,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	13.317,23	0,00	5.695.569,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	12.122,88	0,00	5.707.692,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	10.657,86	0,00	5.718.349,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	9.248,44	0,00	5.727.598,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	3.277,33	0,00	5.730.875,65 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	2.553,82	0,00	5.733.429,47 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	1.925,01	0,00	5.735.354,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 4.907.863,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2528	1939315	1.427,47	0,00	5.736.781,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	925,04	0,00	5.737.706,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	839,76	0,00	5.738.546,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	697,16	0,00	5.739.243,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	555,05	0,00	5.739.798,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	489,15	0,00	5.740.288,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	349,79	0,00	5.740.637,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	340,86	0,00	5.740.978,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	294,89	0,00	5.741.273,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019
	2528	1939315	210,68	0,00	5.741.484,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	40.935,63	0,00	5.782.419,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	29.178,49	0,00	5.811.598,45 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	17.910,75	0,00	5.829.509,20 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	17.320,94	0,00	5.846.830,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	16.503,29	0,00	5.863.333,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	4.299,84	0,00	5.867.633,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	2.457,97	0,00	5.870.091,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	2.433,11	0,00	5.872.524,35 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	2.032,35	0,00	5.874.556,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.625,50	0,00	5.876.182,20 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	1.503,67	0,00	5.877.685,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.456,30	0,00	5.879.142,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.074,42	0,00	5.880.216,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	854,01	0,00	5.881.070,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	800,51	0,00	5.881.871,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	215,21	0,00	5.882.086,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019
	2528	1939315	89.996,50	0,00	5.972.082,82 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	65.842,69	0,00	6.037.925,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	32.825,14	0,00	6.070.750,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	32.119,87	0,00	6.102.870,52 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	8.244,03	0,00	6.111.114,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	8.145,60	0,00	6.119.260,15 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	7.365,35	0,00	6.126.625,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	4.440,69	0,00	6.131.066,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	2.227,47	0,00	6.133.293,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	2.031,80	0,00	6.135.325,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.936,25	0,00	6.137.261,71 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	1.485,94	0,00	6.138.747,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	1.089,82	0,00	6.139.837,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	939,42	0,00	6.140.776,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	114,90	0,00	6.140.891,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019
	2528	1939315	111,58	0,00	6.141.003,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019
	2528	1939315	99,79	0,00	6.141.103,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019
	2528	1939315	98,87	0,00	6.141.202,03 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019
	2528	1939315	116.252,74	0,00	6.257.454,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	115.226,84	0,00	6.372.681,61 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	86.488,58	0,00	6.459.170,19 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	2528	1939315	25.850,73	0,00	6.485.020,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	17.182,03	0,00	6.502.202,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	2528	1939315	17.042,89	0,00	6.519.245,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
			1.744.872,37	133.489,98	6.519.245,84 D <== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9404 4.1.1.1.02.001.3009 - SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2019	2538	1956320	313,50	0,00	313,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 1102
			313,50	0,00	313,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONdicionado HUGOL **Saldo Anterior:** 295.957,30 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>
27/06/2019	2538	1956278	49.000,00	0,00	344.957,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14251
			49.000,00	0,00	344.957,30 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONdicionado HUGOL

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 9.736,00 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>
28/06/2019	2538	1956339	20.032,00	0,00	29.768,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 202
			20.032,00	0,00	29.768,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 52.904,64 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2019	2538	1956335	11.868,36	0,00	64.773,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3875
			11.868,36	0,00	64.773,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 13.931,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2019	2538	1956291	400,00	0,00	14.331,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8941
			400,00	0,00	14.331,83 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.258,30 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2019	2538	1956281	230,04	0,00	4.488,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 194158
			230,04	0,00	4.488,34 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 575.724,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2019	2538	1956322	124.000,00	0,00	699.724,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 217
04/06/2019	2538	1956332	14.699,00	0,00	714.423,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 35
28/06/2019	2538	1956331	107.616,00	0,00	822.039,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 5
			246.315,00	0,00	822.039,83 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 575.724,83 D

Conta Analítica: 9438 4.1.1.1.02.001.3043 - SERV. DE VIDRACARIA 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>
14/06/2019	2538	1956300	365,00	0,00	365,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 47
			365,00	0,00	365,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE VIDRACARIA HUGOL

Conta Analítica: 9439 4.1.1.1.02.001.3044 - SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.746,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/06/2019	2538	1956338	360,00	0,00	4.106,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE HE SERVIÇOS ELET LTDA 525
			360,00	0,00	4.106,40 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 15.960,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2019	2538	1956324	5.300,00	0,00	21.260,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 617
10/06/2019	2538	1956286	3.600,00	0,00	24.860,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 482
			8.900,00	0,00	24.860,00 D <<== 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:** 73.320,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/06/2019	2538	1956308	18.330,00	0,00	91.650,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 131
			18.330,00	0,00	91.650,00 D <<== 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:** 83.514,56 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/06/2019	2538	1956349	14.583,33	0,00	98.097,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 100809
			14.583,33	0,00	98.097,89 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 8.437,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/06/2019	2538	1956345	2.119,72	0,00	10.557,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3485
			2.119,72	0,00	10.557,22 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL **Saldo Anterior:** 990,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/06/2019	2538	1956277	110,00	0,00	1.100,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54638
	2538	1956318	126,00	0,00	1.226,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54585
	2538	1956319	110,00	0,00	1.336,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL **Saldo Anterior:** 990,25 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>
						BRASIL CENTRAL 54634
			346,00	0,00	1.336,25 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 13.389,90 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>
06/06/2019	2538	1956283	377,72	0,00	13.767,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 005570
	2538	1956307	897,40	0,00	14.665,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 001650
12/06/2019	2538	1956299	988,20	0,00	15.653,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201917757
			2.263,32	0,00	15.653,22 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 58.000,00 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>
13/06/2019	2538	1956287	11.500,00	0,00	69.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1235
			11.500,00	0,00	69.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 40.000,00 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>
24/06/2019	2538	1956289	10.000,00	0,00	50.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1715
			10.000,00	0,00	50.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 277.555,25 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>
04/06/2019	2538	1956293	300,00	0,00	277.855,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 503
	2538	1956304	3.000,00	0,00	280.855,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 240
06/06/2019	2538	1956296	3.500,00	0,00	284.355,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1684
21/06/2019	2538	1956302	1.099,63	0,00	285.454,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24021
	2538	1956316	42.093,22	0,00	327.548,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23917
24/06/2019	2538	1956276	4.029,98	0,00	331.578,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2505158
			54.022,83	0,00	331.578,08 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 42.232,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/06/2019	2538	1956321	5.763,30	0,00	47.995,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00268757

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU						Saldo Anterior:	42.232,10 D
			5.763,30	0,00	47.995,40 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL	

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL						Saldo Anterior:	150.464,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2019	2538	1956294	16.709,00	0,00	167.173,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6763	
19/06/2019	2538	1956301	3.327,65	0,00	170.501,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 80417	
			20.036,65	0,00	170.501,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H						Saldo Anterior:	27.500,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2019	2538	1956317	5.500,00	0,00	33.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 286	
			5.500,00	0,00	33.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL	

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL						Saldo Anterior:	193.422,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2019	2538	1956297	15.804,69	0,00	209.226,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000374	
	2538	1956310	33.253,16	0,00	242.480,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18970	
			49.057,85	0,00	242.480,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	20.906,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2019	2538	1956285	5.185,39	0,00	26.091,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17197	
			5.185,39	0,00	26.091,55 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL						Saldo Anterior:	3.052.832,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2019	2538	1956282	166.000,00	0,00	3.218.832,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 814	
04/06/2019	2538	1956264	150.000,00	0,00	3.368.832,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 816	
	2538	1956270	83.000,00	0,00	3.451.832,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 24	
	2538	1956292	86.330,40	0,00	3.538.163,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1109	
05/06/2019	2538	1956266	150.000,00	0,00	3.688.163,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 817	
06/06/2019	2538	1956326	249.000,00	0,00	3.937.163,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 815	

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL			Saldo Anterior: 3.052.832,90 D	
884.330,40			0,00	3.937.163,30 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL			Saldo Anterior: 422.588,75 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/06/2019	2538	1956274	113.410,00	0,00	535.998,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 130
113.410,00			0,00	535.998,75 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL			Saldo Anterior: 1.204.500,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2019	2538	1956305	276.900,00	0,00	1.481.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 106
	2538	1956323	23.100,00	0,00	1.504.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 107
300.000,00			0,00	1.504.500,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL			Saldo Anterior: 2.486.810,84 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/06/2019	2538	1956337	729.744,00	0,00	3.216.554,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2949
729.744,00			0,00	3.216.554,84 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL			Saldo Anterior: 421.575,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/06/2019	2538	1956290	105.000,00	0,00	526.575,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 266
105.000,00			0,00	526.575,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL			Saldo Anterior: 113.219,95 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2538	1956330	14.312,26	0,00	127.532,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20326
14.312,26			0,00	127.532,21 D <<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL	

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL			Saldo Anterior: 369.096,35 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2019	2538	1956334	8.085,29	0,00	377.181,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 295
	2538	1956343	79.920,63	0,00	457.102,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 293
	2538	1957433	0,00	79.920,63	377.181,64 D BAIXA CONTÁBIL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 07/06/2019 ESTA NOTA SUBSTITUI A NF 266

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 369.096,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2019	2538	1956280	58.178,23	0,00	435.359,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2226
			146.184,15	79.920,63	435.359,87 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 116.040,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	2538	1956265	2.696,00	0,00	118.736,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 935
	2538	1956269	2.489,00	0,00	121.225,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 936
06/06/2019	2538	1956333	800,00	0,00	122.025,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6095
11/06/2019	2538	1956312	2.000,00	0,00	124.025,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8169
	2538	1956313	2.398,67	0,00	126.424,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47671
12/06/2019	2538	1956314	2.800,00	0,00	129.224,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6818
	2538	1956344	800,00	0,00	130.024,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6836
17/06/2019	2538	1956273	1.779,00	0,00	131.803,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501790984
24/06/2019	2538	1956350	6.242,75	0,00	138.046,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 571
			22.005,42	0,00	138.046,16 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.643,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	2538	1956284	462,95	0,00	10.106,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 71124
			462,95	0,00	10.106,45 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 37.500,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2019	2538	1956288	2.250,00	0,00	39.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 287
			2.250,00	0,00	39.750,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.843.577,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2019	2538	1956303	368.715,51	0,00	2.212.293,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3653
			368.715,51	0,00	2.212.293,06 D	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1268 4.1.1.1.02.001.3112 - SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HU **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	2538	1956348	30.000,00	0,00	30.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 950

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1268 4.1.1.1.02.001.3112 - SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HU			Saldo Anterior: 0,00 D	
	30.000,00	0,00	30.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL			Saldo Anterior: 526.345,15 D			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	2538	1956315	134.584,59	0,00	660.929,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2903
			134.584,59	0,00	660.929,74 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL			Saldo Anterior: 2.368.938,53 D			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2019	2538	1956309	587.784,57	0,00	2.956.723,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8926
			587.784,57	0,00	2.956.723,10 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL			Saldo Anterior: 1.185.642,81 D			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2019	2538	1956275	288.475,67	0,00	1.474.118,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6290
	2538	1956336	38.705,49	0,00	1.512.823,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18547
			327.181,16	0,00	1.512.823,97 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 3.977.109,39 D			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	19	0,00	12.692,16	3.964.417,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	23	613,66	0,00	3.965.030,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	25	0,00	3,85	3.965.027,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	27	0,00	20,77	3.965.006,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	27	0,00	5,48	3.965.000,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	30	25,36	0,00	3.965.026,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	32	42,04	0,00	3.965.068,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	33	23,92	0,00	3.965.092,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	35	5,70	0,00	3.965.097,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	39	0,00	0,81	3.965.097,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	41	0,00	0,81	3.965.096,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	43	0,00	0,41	3.965.095,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	46	0,00	0,87	3.965.094,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	47	0,00	1,95	3.965.092,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 06/2019
28/06/2019	2497	48	0,00	0,92	3.965.092,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	50	0,00	0,92	3.965.091,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	52	0,00	0,95	3.965.090,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	54	0,00	0,95	3.965.089,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	56	0,00	0,92	3.965.088,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	59	0,00	0,71	3.965.087,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	61	1,34	0,00	3.965.088,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	64	3,12	0,00	3.965.092,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	66	0,00	0,94	3.965.091,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	68	0,00	0,92	3.965.090,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	70	0,00	0,92	3.965.089,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	72	0,00	0,92	3.965.088,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	74	0,00	0,92	3.965.087,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	76	0,00	0,93	3.965.086,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	78	0,00	0,81	3.965.085,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	80	0,00	0,78	3.965.084,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	82	0,00	1,68	3.965.083,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	84	0,00	0,92	3.965.082,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	86	0,00	0,63	3.965.081,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	88	0,00	0,91	3.965.080,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	90	0,00	0,92	3.965.079,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	92	0,00	0,42	3.965.079,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	93	0,00	0,79	3.965.078,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	96	0,00	0,42	3.965.078,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	98	0,00	0,81	3.965.077,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	100	0,00	0,32	3.965.077,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	102	0,00	0,81	3.965.076,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	106	0,00	0,58	3.965.075,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	108	0,00	0,51	3.965.075,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	110	0,00	0,45	3.965.074,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	112	0,00	0,95	3.965.073,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	114	0,00	0,78	3.965.073,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	115	0,00	4,47	3.965.068,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	116	0,00	1,57	3.965.066,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	118	0,00	0,51	3.965.066,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	120	0,00	0,50	3.965.065,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	122	0,00	0,92	3.965.065,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	125	0,00	0,35	3.965.064,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	126	0,00	0,42	3.965.064,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	128	0,00	0,40	3.965.063,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	132	0,00	252,61	3.964.811,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	134	0,00	0,81	3.964.810,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	136	0,00	0,93	3.964.809,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	138	0,00	0,94	3.964.808,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	140	0,00	0,92	3.964.807,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	141	0,00	0,44	3.964.807,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	144	0,00	0,59	3.964.806,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	146	0,00	0,58	3.964.806,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	147	0,00	1.103,09	3.963.702,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	149	57,89	0,00	3.963.760,85 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2497	153	0,00	219,66	3.963.541,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 06/2019
30/06/2019	2518	1935483	984.079,30	0,00	4.947.620,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935501	0,00	46,00	4.947.574,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935616	0,00	1,99	4.947.572,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935617	0,00	0,36	4.947.572,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935619	0,00	999,12	4.946.573,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935622	0,00	2,34	4.946.570,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935624	0,00	0,60	4.946.570,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935626	0,00	1,43	4.946.568,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935627	0,00	0,05	4.946.568,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935629	0,00	3,89	4.946.564,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935631	0,00	7,81	4.946.556,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935633	0,00	152,04	4.946.404,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935635	0,00	10,19	4.946.394,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935637	0,00	29,92	4.946.364,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	2518	1935638	0,00	28,92	4.946.335,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935639	0,00	1.266,88	4.945.068,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935641	0,00	0,51	4.945.068,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935642	0,00	410,21	4.944.658,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935643	0,00	12,06	4.944.646,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935645	0,00	18,39	4.944.627,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935646	0,00	248,00	4.944.379,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935648	0,00	7,35	4.944.372,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935649	0,00	99,47	4.944.272,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935651	0,00	1,50	4.944.271,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935653	0,00	0,27	4.944.271,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935654	0,00	1,25	4.944.269,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935656	0,00	356,75	4.943.913,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935657	0,00	4,51	4.943.908,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935659	0,00	0,13	4.943.908,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935660	0,00	1,83	4.943.906,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935662	0,00	7,59	4.943.899,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935664	0,00	0,39	4.943.898,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935666	0,00	1,62	4.943.897,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935668	0,00	73,61	4.943.823,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935670	0,00	0,77	4.943.822,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935671	0,00	1,16	4.943.821,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935672	0,00	8,93	4.943.812,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935674	0,00	1,26	4.943.811,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935675	0,00	0,90	4.943.810,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935676	0,00	51,75	4.943.758,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935677	0,00	2,23	4.943.756,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935678	0,00	167,66	4.943.588,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935680	0,00	39,10	4.943.549,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935684	0,00	181,49	4.943.368,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935685	0,00	16,78	4.943.351,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935686	0,00	5,11	4.943.346,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935687	0,00	11,42	4.943.334,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935688	0,00	2,13	4.943.332,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935691	0,00	0,11	4.943.332,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935692	0,00	311,63	4.943.021,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935694	0,00	217,21	4.942.803,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935695	0,00	1,04	4.942.802,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935697	0,00	89,16	4.942.713,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935698	0,00	27,08	4.942.686,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935699	0,00	9,84	4.942.676,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935701	0,00	545,47	4.942.131,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935702	0,00	215,98	4.941.915,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935703	0,00	15,05	4.941.900,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935704	0,00	22,05	4.941.878,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935706	0,00	600,30	4.941.277,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935707	0,00	66,11	4.941.211,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935709	0,00	98,19	4.941.113,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935710	0,00	1,39	4.941.112,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935711	0,00	939,78	4.940.172,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935713	0,00	27,97	4.940.144,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935714	0,00	0,35	4.940.144,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935715	0,00	17,46	4.940.126,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935716	0,00	157,23	4.939.969,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935718	0,00	25,37	4.939.944,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935719	0,00	102,61	4.939.841,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935720	0,00	20,34	4.939.821,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935721	0,00	76,10	4.939.745,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935722	0,00	218,28	4.939.526,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935723	0,00	3,30	4.939.523,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935726	0,00	0,47	4.939.522,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935727	0,00	108,11	4.939.414,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935728	0,00	0,60	4.939.414,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935729	0,00	6,84	4.939.407,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935730	0,00	429,53	4.938.977,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935732	0,00	35,12	4.938.942,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935733	0,00	0,27	4.938.942,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935734	0,00	20,47	4.938.922,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935736	0,00	3,15	4.938.918,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935738	0,00	4,03	4.938.914,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935740	0,00	0,21	4.938.914,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935742	0,00	20,90	4.938.893,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935743	0,00	0,29	4.938.893,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935746	0,00	69,21	4.938.824,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935748	0,00	14,26	4.938.809,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935749	0,00	15,46	4.938.794,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935750	0,00	0,58	4.938.793,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935751	0,00	18,10	4.938.775,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935752	0,00	18,13	4.938.757,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935753	0,00	116,00	4.938.641,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935754	0,00	119,35	4.938.522,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935755	0,00	2,96	4.938.519,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935756	0,00	0,08	4.938.519,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935757	0,00	1,77	4.938.517,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935758	0,00	156,28	4.938.361,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935760	0,00	3,68	4.938.357,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935761	0,00	5,63	4.938.351,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935762	0,00	0,75	4.938.351,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935763	0,00	0,25	4.938.350,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935764	0,00	69,86	4.938.281,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935765	0,00	0,27	4.938.280,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935767	0,00	0,31	4.938.280,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935769	0,00	823,56	4.937.456,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935771	0,00	1.016,63	4.936.440,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935772	0,00	0,04	4.936.440,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935773	0,00	0,12	4.936.440,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935774	0,00	15,65	4.936.424,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935775	0,00	1.498,88	4.934.925,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935776	0,00	54,99	4.934.870,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935777	0,00	30,30	4.934.840,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935779	0,00	6,90	4.934.833,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935780	0,00	1.736,15	4.933.097,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935781	0,00	0,39	4.933.096,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935782	0,00	16,61	4.933.080,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935783	0,00	228,81	4.932.851,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935785	0,00	0,45	4.932.851,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935786	0,00	16,41	4.932.834,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935790	0,00	117,58	4.932.717,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935791	0,00	11,92	4.932.705,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935792	0,00	0,99	4.932.704,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935793	0,00	282,74	4.932.421,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935795	0,00	92,93	4.932.328,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935796	0,00	10,49	4.932.317,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935797	0,00	3.262,40	4.929.055,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935800	0,00	1,03	4.929.054,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935802	0,00	212,00	4.928.842,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935803	0,00	102,98	4.928.739,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935805	0,00	0,55	4.928.739,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935807	0,00	10,12	4.928.728,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935808	0,00	0,40	4.928.728,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935810	0,00	4.115,90	4.924.612,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935812	0,00	1,38	4.924.611,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935815	0,00	32,84	4.924.578,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935817	0,00	27,21	4.924.551,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935818	0,00	22,84	4.924.528,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935819	0,00	403,78	4.924.124,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935822	0,00	0,93	4.924.123,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935824	0,00	240,19	4.923.883,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935825	0,00	156,00	4.923.727,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935827	0,00	1.004,59	4.922.722,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935828	0,00	2,04	4.922.720,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935829	0,00	11,12	4.922.709,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935830	0,00	8,51	4.922.701,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935831	0,00	12,40	4.922.688,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935834	0,00	0,37	4.922.688,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935836	0,00	50,74	4.922.637,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935838	0,00	1,72	4.922.635,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935842	0,00	10,65	4.922.625,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935843	0,00	0,13	4.922.625,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935848	0,00	0,15	4.922.624,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935850	0,00	4,47	4.922.620,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935851	0,00	11,66	4.922.608,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935852	0,00	1,94	4.922.606,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935854	0,00	2,09	4.922.604,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935859	0,00	20,13	4.922.584,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935860	0,00	1,01	4.922.583,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935861	0,00	30,37	4.922.553,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935863	0,00	1,30	4.922.552,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935864	0,00	4,08	4.922.547,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935867	0,00	27,73	4.922.520,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935868	0,00	6,03	4.922.514,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935871	0,00	0,02	4.922.514,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935872	0,00	0,56	4.922.513,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935882	0,00	8,21	4.922.505,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935887	0,00	75,20	4.922.430,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935889	0,00	4,47	4.922.425,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935890	0,00	2,00	4.922.423,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935893	0,00	4,49	4.922.419,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935895	0,00	8,43	4.922.410,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935899	0,00	8,32	4.922.402,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935901	0,00	0,93	4.922.401,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935903	0,00	5,11	4.922.396,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935906	0,00	58,19	4.922.338,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935907	0,00	55,16	4.922.283,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935908	0,00	58,40	4.922.224,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935910	0,00	6,39	4.922.218,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935912	0,00	65,74	4.922.152,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935913	0,00	2.917,50	4.919.235,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935914	0,00	729,42	4.918.505,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935915	0,00	516,59	4.917.989,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935916	0,00	859,52	4.917.129,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935917	0,00	297,77	4.916.831,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935918	0,00	61,64	4.916.770,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935920	0,00	594,16	4.916.175,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935921	0,00	320,03	4.915.855,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935922	0,00	41,77	4.915.814,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935923	0,00	10.149,00	4.905.665,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935924	0,00	767,74	4.904.897,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935925	0,00	1.390,35	4.903.507,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935926	0,00	1,13	4.903.505,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935927	0,00	227,51	4.903.278,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935928	0,00	49,00	4.903.229,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935929	0,00	24,53	4.903.204,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935930	0,00	430,05	4.902.774,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935931	0,00	952,99	4.901.821,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935932	0,00	168,83	4.901.653,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935933	0,00	102,98	4.901.550,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935934	0,00	97,76	4.901.452,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935935	0,00	427,07	4.901.025,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935936	0,00	311,55	4.900.713,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935937	0,00	663,53	4.900.050,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935938	0,00	309,88	4.899.740,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935939	0,00	1.203,68	4.898.536,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935941	0,00	75,78	4.898.460,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935942	0,00	998,68	4.897.462,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935943	0,00	21,60	4.897.440,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935944	0,00	10,08	4.897.430,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935945	0,00	236,91	4.897.193,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935949	0,00	274,33	4.896.919,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935951	0,00	12,04	4.896.907,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935956	0,00	53,66	4.896.853,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935957	0,00	51,18	4.896.802,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935965	0,00	4,18	4.896.798,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935969	0,00	2.883,34	4.893.914,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935980	0,00	306,93	4.893.607,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935982	0,00	2.678,43	4.890.929,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935984	0,00	0,72	4.890.928,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935985	0,00	402,88	4.890.525,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935987	0,00	5,83	4.890.520,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935989	0,00	1.555,65	4.888.964,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935994	0,00	79,71	4.888.884,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935995	0,00	15,85	4.888.868,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935997	0,00	318,52	4.888.550,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936000	0,00	665,49	4.887.884,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936001	0,00	40,01	4.887.844,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936002	0,00	195,04	4.887.649,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936006	0,00	55,10	4.887.594,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936008	0,00	10,93	4.887.583,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936017	0,00	4.126,74	4.883.456,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936018	0,00	179,73	4.883.277,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936019	0,00	8,07	4.883.269,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936026	0,00	116,80	4.883.152,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936034	0,00	3,53	4.883.148,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936035	0,00	60,66	4.883.088,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936038	0,00	1.186,79	4.881.901,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936040	0,00	740,01	4.881.161,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936042	0,00	33,50	4.881.127,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936058	0,00	1,49	4.881.126,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936059	0,00	1,29	4.881.125,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936060	0,00	41,61	4.881.083,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936061	0,00	2,80	4.881.080,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936068	0,00	1.244,17	4.879.836,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936070	0,00	3,43	4.879.833,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936077	0,00	10,06	4.879.823,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936088	0,00	6,98	4.879.816,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936094	0,00	17,05	4.879.799,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936097	0,00	7.737,56	4.872.061,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936101	0,00	1.253,81	4.870.807,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936106	0,00	410,91	4.870.396,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936108	0,00	56,09	4.870.340,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936117	0,00	2,96	4.870.337,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936120	0,00	11,91	4.870.325,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936121	0,00	145,72	4.870.180,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936123	0,00	446,45	4.869.733,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936125	0,00	1,92	4.869.731,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936126	0,00	2,00	4.869.729,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936127	0,00	1.040,09	4.868.689,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936131	0,00	16,66	4.868.672,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936149	0,00	946,17	4.867.726,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936150	0,00	272,74	4.867.454,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936151	0,00	6,30	4.867.447,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936152	0,00	4.797,00	4.862.650,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936153	0,00	28,54	4.862.622,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936157	0,00	845,98	4.861.776,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936158	0,00	1.688,78	4.860.087,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936160	0,00	1,09	4.860.086,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936161	0,00	1,88	4.860.084,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936165	0,00	69,85	4.860.014,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936167	0,00	572,20	4.859.442,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936171	0,00	51,63	4.859.390,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936173	0,00	72,13	4.859.318,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936178	0,00	0,52	4.859.318,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936181	0,00	6,71	4.859.311,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936182	0,00	12,38	4.859.299,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936185	0,00	1,62	4.859.297,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936186	0,00	33,32	4.859.264,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936197	0,00	9,82	4.859.254,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936201	0,00	930,68	4.858.323,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936202	0,00	348,23	4.857.975,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936207	0,00	16,64	4.857.958,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936208	0,00	2,20	4.857.956,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936210	0,00	30,63	4.857.925,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936213	0,00	72,13	4.857.853,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936217	0,00	0,04	4.857.853,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936218	0,00	2,04	4.857.851,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936219	0,00	16,00	4.857.835,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936220	0,00	61,44	4.857.774,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936223	0,00	1,64	4.857.772,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936225	0,00	0,56	4.857.772,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936226	0,00	0,44	4.857.771,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936227	0,00	5,36	4.857.766,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936228	0,00	14,90	4.857.751,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936229	0,00	3,88	4.857.747,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936230	0,00	80,03	4.857.667,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936235	0,00	0,25	4.857.667,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936236	0,00	11,91	4.857.655,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936237	0,00	4,03	4.857.651,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936238	0,00	26,67	4.857.624,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936239	0,00	2,96	4.857.621,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936240	0,00	2,68	4.857.618,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936248	0,00	44,36	4.857.574,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936249	0,00	5,83	4.857.568,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936252	0,00	18,81	4.857.549,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936253	0,00	4,03	4.857.545,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936254	0,00	22,75	4.857.523,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936255	0,00	7,07	4.857.516,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936259	0,00	0,53	4.857.515,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936260	0,00	0,75	4.857.514,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936261	0,00	3,22	4.857.511,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936262	0,00	16,27	4.857.495,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936263	0,00	1,13	4.857.494,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936264	0,00	30,30	4.857.463,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936266	0,00	1,71	4.857.462,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936267	0,00	2,00	4.857.460,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936269	0,00	7,95	4.857.452,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936273	0,00	14,05	4.857.438,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936276	0,00	1,98	4.857.436,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936278	0,00	7,81	4.857.428,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936279	0,00	50,74	4.857.377,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936285	0,00	52,19	4.857.325,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936287	0,00	4,47	4.857.320,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936288	0,00	13,97	4.857.307,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936291	0,00	9,40	4.857.297,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936294	0,00	150,31	4.857.147,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936295	0,00	18,10	4.857.129,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936296	0,00	114,37	4.857.014,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936297	0,00	8,62	4.857.006,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936302	0,00	0,65	4.857.005,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936303	0,00	86,58	4.856.918,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936304	0,00	2,61	4.856.916,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936305	0,00	40,63	4.856.875,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936307	0,00	140,05	4.856.735,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936308	0,00	153,38	4.856.582,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936311	0,00	0,04	4.856.582,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936312	0,00	1,61	4.856.580,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936314	0,00	17,85	4.856.562,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936317	0,00	11,08	4.856.551,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936318	0,00	13,41	4.856.538,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936319	0,00	386,51	4.856.151,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936322	0,00	3,19	4.856.148,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936324	0,00	0,50	4.856.148,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936325	0,00	5,33	4.856.142,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936328	0,00	138,19	4.856.004,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936329	0,00	0,23	4.856.004,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936330	0,00	28,72	4.855.975,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936332	0,00	278,06	4.855.697,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936335	0,00	1,44	4.855.696,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936337	0,00	30,63	4.855.665,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936338	0,00	115,63	4.855.549,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936339	0,00	12,06	4.855.537,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936340	0,00	0,89	4.855.536,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936341	0,00	88,90	4.855.448,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936342	0,00	3,28	4.855.444,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936343	0,00	22,40	4.855.422,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936345	0,00	24,44	4.855.397,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936346	0,00	70,31	4.855.327,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936347	0,00	40,75	4.855.286,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936348	0,00	1,15	4.855.285,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936350	0,00	185,97	4.855.099,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936351	0,00	0,05	4.855.099,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936352	0,00	11,00	4.855.088,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936353	0,00	1,00	4.855.087,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936356	0,00	11,24	4.855.076,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936359	0,00	25,37	4.855.051,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936360	0,00	61,44	4.854.989,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936363	0,00	72,13	4.854.917,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936364	0,00	3,76	4.854.913,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936365	0,00	9,85	4.854.903,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936368	0,00	4,03	4.854.899,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936370	0,00	7,76	4.854.892,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936373	0,00	2,42	4.854.889,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936375	0,00	23,13	4.854.866,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936377	0,00	0,25	4.854.866,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936379	0,00	19,57	4.854.846,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936406	0,00	4,92	4.854.841,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936411	0,00	1,64	4.854.840,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936412	0,00	1,34	4.854.838,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936415	0,00	0,37	4.854.838,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936416	0,00	0,72	4.854.837,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936417	0,00	7,81	4.854.829,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936419	0,00	7,53	4.854.822,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936420	0,00	6,59	4.854.815,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936423	0,00	3,57	4.854.812,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936424	0,00	2,02	4.854.810,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936425	0,00	4,00	4.854.806,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936426	0,00	31,55	4.854.774,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936430	0,00	14,90	4.854.759,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936434	0,00	0,74	4.854.759,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936435	0,00	6,48	4.854.752,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936438	0,00	12,54	4.854.740,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936441	0,00	13,85	4.854.726,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936444	0,00	0,07	4.854.726,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936445	0,00	5,12	4.854.720,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936446	0,00	138,64	4.854.582,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936449	0,00	13,55	4.854.568,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936450	0,00	10,16	4.854.558,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936451	0,00	5,96	4.854.552,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936452	0,00	1,50	4.854.551,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936453	0,00	2,21	4.854.548,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936454	0,00	11,56	4.854.537,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936457	0,00	1,34	4.854.536,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936458	0,00	1,10	4.854.534,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936459	0,00	12,88	4.854.522,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936460	0,00	5,64	4.854.516,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936461	0,00	8,94	4.854.507,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936462	0,00	5,82	4.854.501,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936463	0,00	8,79	4.854.492,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936465	0,00	8,43	4.854.484,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936466	0,00	0,14	4.854.484,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936467	0,00	22,40	4.854.461,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936468	0,00	33,84	4.854.428,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936469	0,00	2,42	4.854.425,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936471	0,00	0,60	4.854.425,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936473	0,00	0,57	4.854.424,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936474	0,00	40,01	4.854.384,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936478	0,00	103,40	4.854.281,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936479	0,00	0,37	4.854.280,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936480	0,00	0,05	4.854.280,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936482	0,00	2,20	4.854.278,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936487	0,00	11,30	4.854.267,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936488	0,00	0,37	4.854.266,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936491	0,00	16,62	4.854.250,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936494	0,00	3,81	4.854.246,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936495	0,00	0,08	4.854.246,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936496	0,00	1,15	4.854.245,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936504	0,00	16,84	4.854.228,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936507	0,00	2,42	4.854.225,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936508	0,00	11,92	4.854.213,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936509	0,00	0,57	4.854.213,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936512	0,00	0,46	4.854.212,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936513	0,00	0,25	4.854.212,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936514	0,00	8,32	4.854.204,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936516	0,00	11,59	4.854.192,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936517	0,00	2,15	4.854.190,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936518	0,00	3,53	4.854.187,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936519	0,00	0,01	4.854.187,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936520	0,00	0,66	4.854.186,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936521	0,00	93,61	4.854.092,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.977.109,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936522	0,00	13,17	4.854.079,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936523	0,00	4,01	4.854.075,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936524	0,00	3,62	4.854.071,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936600	0,00	2,50	4.854.069,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936601	0,00	3,09	4.854.066,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936602	0,00	493,01	4.853.573,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936604	0,00	3,12	4.853.570,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936606	0,00	48,07	4.853.522,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936607	0,00	1,20	4.853.521,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936609	0,00	13,16	4.853.507,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936611	0,00	0,27	4.853.507,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936613	0,00	1,37	4.853.506,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936615	0,00	5,69	4.853.500,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936616	0,00	1,67	4.853.498,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936617	0,00	111,49	4.853.387,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936619	0,00	0,99	4.853.386,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936622	0,00	13,22	4.853.373,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936624	0,00	593,17	4.852.779,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936625	0,00	0,27	4.852.779,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936627	0,00	0,14	4.852.779,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936628	0,00	0,44	4.852.779,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936630	0,00	0,63	4.852.778,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936632	0,00	55,73	4.852.722,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936634	0,00	83,06	4.852.639,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936636	0,00	1,44	4.852.638,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936638	0,00	965,48	4.851.672,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936639	0,00	0,63	4.851.672,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936641	0,00	0,30	4.851.671,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936642	0,00	7,88	4.851.663,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936643	0,00	77,89	4.851.586,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936645	0,00	0,97	4.851.585,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936647	0,00	0,44	4.851.584,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936648	0,00	1,61	4.851.583,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.977.109,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936650	0,00	8,74	4.851.574,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936651	0,00	0,49	4.851.573,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936652	0,00	3,17	4.851.570,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936653	0,00	2,58	4.851.568,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936655	0,00	14,12	4.851.553,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936656	0,00	133,34	4.851.420,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936658	0,00	15,27	4.851.405,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936660	0,00	2,52	4.851.402,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936663	0,00	3,71	4.851.399,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936664	0,00	8,32	4.851.390,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			984.852,33	110.570,92	4.851.390,80 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.517.263,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	57	1.295,03	0,00	1.518.558,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1936413	214.204,47	0,00	1.732.762,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			215.499,50	0,00	1.732.762,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 66.604,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935495	12.798,60	0,00	79.403,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935533	0,00	380,00	79.023,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			12.798,60	380,00	79.023,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.966,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935544	877,22	0,00	8.843,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			877,22	0,00	8.843,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 649,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935513	144,32	0,00	794,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936472	0,00	2,48	791,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			144,32	2,48	791,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL Saldo Anterior: 649,80 D

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	18	864,10	0,00	4.702.719,95 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	21	0,00	64,97	4.702.654,98 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	24	14,50	0,00	4.702.669,48 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	26	0,00	186,48	4.702.483,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	28	0,00	132,89	4.702.350,11 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	28	0,43	0,00	4.702.350,54 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	29	0,00	88,24	4.702.262,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	31	0,00	145,56	4.702.116,74 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	34	0,00	133,72	4.701.983,02 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	38	0,00	1,99	4.701.981,03 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	40	0,00	1,99	4.701.979,04 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	42	0,00	2,10	4.701.976,94 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	44	0,00	2,10	4.701.974,84 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	45	0,00	1,00	4.701.973,84 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	49	0,00	1,98	4.701.971,86 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	51	0,00	1,98	4.701.969,88 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	53	0,00	1,98	4.701.967,90 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	55	0,00	2,11	4.701.965,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	58	0,00	1,98	4.701.963,81 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	60	16,71	0,00	4.701.980,52 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	62	0,00	1,96	4.701.978,56 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	63	0,00	57,06	4.701.921,50 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	65	0,00	2,10	4.701.919,40 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	67	0,00	2,10	4.701.917,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	69	0,00	1,98	4.701.915,32 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	71	0,00	1,98	4.701.913,34 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	73	0,00	1,98	4.701.911,36 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	75	0,00	1,98	4.701.909,38 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	77	0,00	2,10	4.701.907,28 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	79	0,00	2,09	4.701.905,19 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	81	0,00	3,09	4.701.902,10 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	83	0,00	2,10	4.701.900,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	85	0,00	2,23	4.701.897,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	87	0,00	1,98	4.701.895,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	89	0,00	2,10	4.701.893,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	91	0,00	2,08	4.701.891,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	94	0,00	2,10	4.701.889,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	95	0,00	2,10	4.701.887,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	97	0,00	2,05	4.701.885,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	99	0,00	2,10	4.701.883,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	101	0,00	2,10	4.701.881,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	103	0,00	2,10	4.701.879,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	104	0,00	0,92	4.701.878,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	105	0,00	1,85	4.701.876,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	107	0,00	2,10	4.701.874,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	109	0,00	2,10	4.701.872,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	111	0,00	2,10	4.701.869,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	113	0,00	2,10	4.701.867,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	117	0,00	2,10	4.701.865,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	119	0,00	1,96	4.701.863,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	121	0,00	0,61	4.701.863,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	123	0,00	1,66	4.701.861,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	124	2,69	0,00	4.701.864,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	127	2,69	0,00	4.701.866,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	129	2,69	0,00	4.701.869,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	130	2,69	0,00	4.701.872,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	133	0,00	2,10	4.701.870,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	135	0,00	2,10	4.701.868,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	137	0,00	2,10	4.701.866,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	139	0,00	2,10	4.701.863,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	142	2,69	0,00	4.701.866,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	143	0,00	1,88	4.701.864,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	145	0,00	1,95	4.701.862,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	159	0,00	276,79	4.701.585,99 D	LANÇ.REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESIMOS 06/2019
30/06/2019	2518	1935481	1.064.499,70	0,00	5.766.085,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935485	0,00	347,84	5.765.737,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935493	0,00	30,00	5.765.707,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935500	0,00	670,55	5.765.037,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935784	0,00	368,96	5.764.668,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935832	0,00	9,00	5.764.659,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935833	0,00	8,61	5.764.650,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935835	0,00	0,13	5.764.650,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935837	0,00	0,58	5.764.650,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935839	0,00	1,10	5.764.648,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935840	0,00	54,31	5.764.594,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935841	0,00	0,91	5.764.593,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935844	0,00	11,90	5.764.581,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935845	0,00	8,57	5.764.573,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935846	0,00	58,89	5.764.514,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935847	0,00	3,06	5.764.511,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935849	0,00	2,20	5.764.509,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935853	0,00	1,15	5.764.507,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935855	0,00	30,92	5.764.477,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935856	0,00	1,94	5.764.475,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935857	0,00	53,82	5.764.421,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935858	0,00	1,85	5.764.419,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935862	0,00	2,41	5.764.416,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935865	0,00	8,94	5.764.408,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935866	0,00	27,19	5.764.380,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935869	0,00	6,41	5.764.374,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935870	0,00	6,01	5.764.368,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935873	0,00	0,88	5.764.367,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935874	0,00	2,69	5.764.364,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935875	0,00	0,82	5.764.364,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935876	0,00	123,59	5.764.240,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935877	0,00	53,65	5.764.186,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935878	0,00	131,86	5.764.054,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935879	0,00	15,03	5.764.039,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935880	0,00	2,10	5.764.037,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935881	0,00	10,52	5.764.027,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935883	0,00	1,39	5.764.025,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935884	0,00	2,61	5.764.023,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935885	0,00	1,01	5.764.022,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935886	0,00	4,32	5.764.017,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935888	0,00	1,19	5.764.016,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935891	0,00	0,85	5.764.015,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935892	0,00	1,10	5.764.014,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935894	0,00	7,03	5.764.007,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935896	0,00	5,18	5.764.002,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935897	0,00	12,89	5.763.989,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935898	0,00	2,47	5.763.987,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935900	0,00	4,90	5.763.982,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935904	0,00	2,99	5.763.979,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935905	0,00	0,11	5.763.979,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935909	0,00	2,46	5.763.976,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935911	0,00	27,21	5.763.949,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935919	0,00	3,00	5.763.946,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935946	0,00	1,97	5.763.944,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935947	0,00	1.762,72	5.762.181,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935948	0,00	54,27	5.762.127,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935950	0,00	211,61	5.761.916,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935952	0,00	2,78	5.761.913,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935953	0,00	184,17	5.761.729,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935954	0,00	23,15	5.761.705,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935955	0,00	35,03	5.761.670,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935958	0,00	131,63	5.761.539,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935959	0,00	11,80	5.761.527,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935960	0,00	572,32	5.760.955,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935961	0,00	1,12	5.760.954,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935962	0,00	4,55	5.760.949,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935963	0,00	224,73	5.760.724,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935964	0,00	463,33	5.760.261,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935966	0,00	14,27	5.760.247,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935967	0,00	91,79	5.760.155,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935968	0,00	1.170,16	5.758.985,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935970	0,00	6.001,22	5.752.983,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935971	0,00	26,03	5.752.957,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935972	0,00	163,00	5.752.794,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935973	0,00	2,07	5.752.792,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935974	0,00	1.004,83	5.751.788,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935975	0,00	1.337,68	5.750.450,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935976	0,00	3.927,29	5.746.523,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935977	0,00	3,78	5.746.519,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935978	0,00	1.446,50	5.745.072,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935979	0,00	15,25	5.745.057,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935981	0,00	60,66	5.744.996,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935983	0,00	10,65	5.744.986,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935986	0,00	5,77	5.744.980,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935988	0,00	4.160,00	5.740.820,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935990	0,00	186,00	5.740.634,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935991	0,00	78,31	5.740.556,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935992	0,00	36,57	5.740.519,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935993	0,00	48,28	5.740.471,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935996	0,00	22,75	5.740.448,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935998	0,00	67,74	5.740.380,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935999	0,00	21,72	5.740.359,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936003	0,00	4.076,42	5.736.282,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936004	0,00	78,05	5.736.204,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936005	0,00	2,37	5.736.202,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936007	0,00	180,90	5.736.021,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936009	0,00	580,03	5.735.441,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936010	0,00	546,00	5.734.895,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936011	0,00	1.488,35	5.733.406,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936012	0,00	18,09	5.733.388,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936013	0,00	122,18	5.733.266,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936014	0,00	71,71	5.733.194,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936015	0,00	2,08	5.733.192,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936016	0,00	891,95	5.732.300,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936020	0,00	257,70	5.732.043,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936021	0,00	18,00	5.732.025,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936022	0,00	4,98	5.732.020,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936023	0,00	4,36	5.732.015,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936024	0,00	9,39	5.732.006,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936025	0,00	17,12	5.731.989,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936027	0,00	147,03	5.731.842,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936028	0,00	21,48	5.731.820,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936029	0,00	16,12	5.731.804,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936030	0,00	2,41	5.731.802,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936031	0,00	195,13	5.731.607,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936032	0,00	150,56	5.731.456,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936036	0,00	1.195,89	5.730.260,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936037	0,00	0,70	5.730.260,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936039	0,00	446,20	5.729.813,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936041	0,00	1.488,30	5.728.325,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936043	0,00	62,59	5.728.263,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936044	0,00	351,27	5.727.911,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936045	0,00	102,52	5.727.809,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936046	0,00	30,13	5.727.779,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936047	0,00	1.602,33	5.726.176,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936048	0,00	14,43	5.726.162,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936050	0,00	365,75	5.725.796,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936051	0,00	791,16	5.725.005,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936052	0,00	0,90	5.725.004,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936053	0,00	43,01	5.724.961,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936054	0,00	390,53	5.724.570,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936055	0,00	78,55	5.724.492,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936056	0,00	31,97	5.724.460,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936057	0,00	15,26	5.724.445,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936062	0,00	11,35	5.724.433,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936063	0,00	6,15	5.724.427,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936064	0,00	37,47	5.724.390,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936065	0,00	379,36	5.724.010,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936066	0,00	7,09	5.724.003,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936067	0,00	29,23	5.723.974,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936069	0,00	7,40	5.723.967,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936071	0,00	36,23	5.723.930,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936072	0,00	138,60	5.723.792,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936073	0,00	9,14	5.723.783,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936074	0,00	392,70	5.723.390,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936075	0,00	103,67	5.723.286,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936076	0,00	326,91	5.722.959,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936078	0,00	51,81	5.722.908,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936079	0,00	1.008,32	5.721.899,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936080	0,00	1.040,16	5.720.859,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936081	0,00	256,50	5.720.603,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936082	0,00	3,82	5.720.599,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936084	0,00	12,24	5.720.587,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936085	0,00	16,79	5.720.570,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936086	0,00	50,10	5.720.520,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936087	0,00	364,88	5.720.155,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936089	0,00	265,10	5.719.890,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936090	0,00	428,61	5.719.461,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936091	0,00	75,54	5.719.386,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936092	0,00	13,12	5.719.372,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936093	0,00	839,67	5.718.533,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936095	0,00	72,23	5.718.461,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936096	0,00	210,10	5.718.250,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936098	0,00	8,11	5.718.242,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936099	0,00	76,65	5.718.166,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936100	0,00	3.808,19	5.714.357,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936102	0,00	95,45	5.714.262,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936103	0,00	1.114,30	5.713.148,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936104	0,00	28,46	5.713.119,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936105	0,00	9,28	5.713.110,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936107	0,00	8,72	5.713.101,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936109	0,00	1.217,19	5.711.884,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936110	0,00	6,41	5.711.878,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936111	0,00	121,00	5.711.757,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936112	0,00	0,52	5.711.756,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936113	0,00	1.057,69	5.710.698,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936114	0,00	36,11	5.710.662,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936115	0,00	14,03	5.710.648,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936116	0,00	34,73	5.710.614,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936118	0,00	12,07	5.710.601,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936119	0,00	0,47	5.710.601,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936122	0,00	237,17	5.710.364,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936124	0,00	1,38	5.710.362,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936128	0,00	159,13	5.710.203,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936129	0,00	23,83	5.710.180,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936130	0,00	97,90	5.710.082,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936132	0,00	59,67	5.710.022,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936133	0,00	11,82	5.710.010,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936135	0,00	3,87	5.710.006,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936136	0,00	89,44	5.709.917,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936137	0,00	87,51	5.709.829,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936138	0,00	29,85	5.709.799,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936140	0,00	1,34	5.709.798,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936141	0,00	29,99	5.709.768,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936142	0,00	276,07	5.709.492,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936143	0,00	587,82	5.708.904,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936144	0,00	38,95	5.708.865,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936145	0,00	335,20	5.708.530,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936146	0,00	6.883,19	5.701.647,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936147	0,00	72,65	5.701.574,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936148	0,00	55,99	5.701.518,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936154	0,00	1,92	5.701.516,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936155	0,00	14,65	5.701.502,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936156	0,00	4,74	5.701.497,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936159	0,00	1,80	5.701.495,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936162	0,00	17,50	5.701.478,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936163	0,00	3,39	5.701.474,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936164	0,00	4.914,67	5.696.560,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936166	0,00	768,68	5.695.791,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936168	0,00	2.040,72	5.693.750,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936169	0,00	502,67	5.693.248,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936170	0,00	396,29	5.692.851,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936172	0,00	8,50	5.692.843,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936174	0,00	226,38	5.692.616,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936175	0,00	285,27	5.692.331,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936176	0,00	539,71	5.691.791,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936177	0,00	11,00	5.691.780,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936179	0,00	2,00	5.691.778,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936180	0,00	128,42	5.691.650,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936183	0,00	80,96	5.691.569,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936184	0,00	11,13	5.691.558,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936187	0,00	22,89	5.691.535,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936188	0,00	63,02	5.691.472,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936189	0,00	2,10	5.691.470,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936190	0,00	9,46	5.691.460,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936191	0,00	0,38	5.691.460,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936192	0,00	233,73	5.691.226,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936193	0,00	116,79	5.691.109,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936194	0,00	93,43	5.691.016,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936195	0,00	63,93	5.690.952,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936196	0,00	69,09	5.690.883,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936198	0,00	1.590,47	5.689.293,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936199	0,00	162,67	5.689.130,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936200	0,00	4.519,54	5.684.610,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936203	0,00	1.600,39	5.683.010,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936204	0,00	330,00	5.682.680,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936205	0,00	29,61	5.682.650,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936206	0,00	15,26	5.682.635,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936209	0,00	180,47	5.682.455,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936211	0,00	89,10	5.682.366,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936212	0,00	145,97	5.682.220,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936214	0,00	3,15	5.682.216,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936215	0,00	0,62	5.682.216,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936216	0,00	9,56	5.682.206,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936221	0,00	21,06	5.682.185,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936222	0,00	488,16	5.681.697,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936224	0,00	0,66	5.681.696,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936231	0,00	198,00	5.681.498,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936232	0,00	32,51	5.681.466,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936233	0,00	263,72	5.681.202,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936234	0,00	1,73	5.681.200,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936241	0,00	0,20	5.681.200,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936242	0,00	2,15	5.681.198,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936243	0,00	125,28	5.681.073,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936244	0,00	35,16	5.681.038,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936245	0,00	1,31	5.681.036,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936246	0,00	2,52	5.681.034,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936247	0,00	5,27	5.681.028,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936250	0,00	13,05	5.681.015,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936251	0,00	123,59	5.680.892,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936256	0,00	43,41	5.680.848,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936258	0,00	19,82	5.680.829,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936265	0,00	0,34	5.680.828,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936268	0,00	9,16	5.680.819,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936270	0,00	30,01	5.680.789,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936271	0,00	21,61	5.680.768,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936272	0,00	42,40	5.680.725,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936274	0,00	1,70	5.680.723,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936275	0,00	0,57	5.680.723,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936277	0,00	14,65	5.680.708,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936281	0,00	4,20	5.680.704,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936282	0,00	28,93	5.680.675,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936283	0,00	0,41	5.680.675,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936284	0,00	30,92	5.680.644,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936286	0,00	197,66	5.680.446,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936289	0,00	22,57	5.680.423,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936290	0,00	0,76	5.680.423,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936292	0,00	0,20	5.680.423,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936293	0,00	11,90	5.680.411,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936298	0,00	5,09	5.680.406,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936299	0,00	89,71	5.680.316,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936300	0,00	252,37	5.680.063,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936301	0,00	2,61	5.680.061,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936306	0,00	14,93	5.680.046,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936309	0,00	14,06	5.680.032,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936310	0,00	329,65	5.679.702,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936313	0,00	2.381,50	5.677.321,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936315	0,00	0,61	5.677.320,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936316	0,00	11,72	5.677.308,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936320	0,00	48,38	5.677.260,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936321	0,00	17,84	5.677.242,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936323	0,00	0,44	5.677.242,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936326	0,00	0,61	5.677.241,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936327	0,00	46,19	5.677.195,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936331	0,00	15,90	5.677.179,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936333	0,00	5,25	5.677.174,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936334	0,00	12,35	5.677.161,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936336	0,00	239,36	5.676.922,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936344	0,00	6,20	5.676.916,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936349	0,00	0,52	5.676.915,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936354	0,00	164,78	5.676.751,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936355	0,00	33,92	5.676.717,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936357	0,00	3,00	5.676.714,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936358	0,00	0,65	5.676.713,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936361	0,00	4,06	5.676.709,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936362	0,00	2,09	5.676.707,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936366	0,00	2,01	5.676.705,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936367	0,00	4,94	5.676.700,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936369	0,00	21,00	5.676.679,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936371	0,00	1,05	5.676.678,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936372	0,00	21,70	5.676.656,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936374	0,00	0,72	5.676.655,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936376	0,00	147,07	5.676.508,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936380	0,00	3,00	5.676.505,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936381	0,00	41,20	5.676.464,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936389	0,00	1.750,75	5.674.713,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936393	0,00	89,37	5.674.624,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936403	0,00	42,90	5.674.581,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936405	0,00	0,80	5.674.580,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936407	0,00	0,42	5.674.580,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936408	0,00	0,47	5.674.579,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936409	0,00	3,00	5.674.576,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936410	0,00	0,89	5.674.576,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936414	0,00	0,33	5.674.575,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936418	0,00	16,15	5.674.559,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936421	0,00	33,39	5.674.526,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936422	0,00	1,64	5.674.524,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936427	0,00	13,50	5.674.511,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936428	0,00	15,26	5.674.495,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936429	0,00	8,18	5.674.487,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936431	0,00	16,12	5.674.471,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936432	0,00	0,72	5.674.470,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936433	0,00	1,05	5.674.469,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936436	0,00	7,92	5.674.461,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936437	0,00	28,93	5.674.432,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936439	0,00	17,36	5.674.415,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936440	0,00	189,31	5.674.226,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936443	0,00	14,65	5.674.211,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936447	0,00	4,22	5.674.207,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936448	0,00	9,47	5.674.197,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936455	0,00	1,01	5.674.196,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936456	0,00	43,44	5.674.153,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936464	0,00	1,43	5.674.151,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936470	0,00	365,83	5.673.786,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936475	0,00	8,13	5.673.778,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936476	0,00	9,55	5.673.768,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936477	0,00	2,35	5.673.766,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936481	0,00	5,36	5.673.760,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936483	0,00	46,67	5.673.714,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936484	0,00	27,00	5.673.687,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936485	0,00	0,11	5.673.686,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936486	0,00	15,25	5.673.671,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936489	0,00	3,31	5.673.668,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936490	0,00	3,45	5.673.664,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936492	0,00	3,27	5.673.661,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936493	0,00	6,52	5.673.655,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936497	0,00	4,12	5.673.651,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936498	0,00	5,03	5.673.646,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936499	0,00	52,59	5.673.593,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936500	0,00	2,60	5.673.590,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936501	0,00	60,16	5.673.530,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936502	0,00	3,85	5.673.526,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936503	0,00	13,15	5.673.513,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936505	0,00	2,00	5.673.511,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.701.855,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936506	0,00	33,40	5.673.478,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936510	0,00	0,22	5.673.478,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936515	0,00	0,26	5.673.477,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936530	4.056,31	0,00	5.677.534,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936537	0,00	237,20	5.677.296,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936539	0,00	20,52	5.677.276,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936543	0,00	263,72	5.677.012,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936544	0,00	353,33	5.676.659,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936549	0,00	11,86	5.676.647,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936552	0,00	23,72	5.676.623,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936556	0,00	15,40	5.676.608,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936557	0,00	11,86	5.676.596,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936558	0,00	25,14	5.676.571,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936563	0,00	112,20	5.676.459,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936567	0,00	189,76	5.676.269,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936574	0,00	14,78	5.676.254,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936579	0,00	450,79	5.675.803,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936590	0,00	166,04	5.675.637,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936591	0,00	29,56	5.675.608,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936597	0,00	35,58	5.675.572,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936599	0,00	35,58	5.675.537,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936662	0,00	0,22	5.675.536,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			1.069.465,20	95.784,21	5.675.536,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.009.478,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	22	0,00	281,12	2.009.197,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	36	193,91	0,00	2.009.390,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	151	1.374,22	0,00	2.010.765,16 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
30/06/2019	2518	1935489	200.523,08	0,00	2.211.288,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935551	0,00	364,94	2.210.923,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935561	0,00	1.550,21	2.209.373,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935566	0,00	97,43	2.209.275,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 2.009.478,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935567	0,00	369,00	2.208.906,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935569	0,00	57,75	2.208.848,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935570	0,00	63,63	2.208.785,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935571	0,00	32,00	2.208.753,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935572	0,00	7,56	2.208.745,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935575	0,00	108,36	2.208.637,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935576	0,00	229,60	2.208.407,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935577	0,00	2,30	2.208.405,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935579	0,00	4,54	2.208.400,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935580	0,00	386,40	2.208.014,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935581	0,00	7,20	2.208.007,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935582	0,00	4,75	2.208.002,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935583	0,00	27,00	2.207.975,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935584	0,00	10,80	2.207.964,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935585	0,00	185,05	2.207.779,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935586	0,00	1,50	2.207.778,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935587	0,00	3,20	2.207.775,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935588	0,00	4,05	2.207.770,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935589	0,00	35,00	2.207.735,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935590	0,00	25,74	2.207.710,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935591	0,00	11,38	2.207.698,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935592	0,00	7,21	2.207.691,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935594	0,00	54,17	2.207.637,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935595	0,00	22,44	2.207.615,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935596	0,00	2,25	2.207.612,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935597	0,00	41,41	2.207.571,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935598	0,00	33,00	2.207.538,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935599	0,00	76,00	2.207.462,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935601	0,00	2,44	2.207.459,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935602	0,00	60,48	2.207.399,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935604	0,00	41,47	2.207.357,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935605	0,00	20,22	2.207.337,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935606	0,00	25,86	2.207.311,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 2.009.478,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935607	0,00	29,79	2.207.282,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935608	0,00	24,97	2.207.257,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935609	0,00	32,00	2.207.225,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935610	0,00	35,20	2.207.189,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935611	0,00	4,25	2.207.185,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935612	0,00	26,95	2.207.158,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935613	0,00	30,61	2.207.128,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935614	0,00	34,08	2.207.094,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935615	0,00	18,89	2.207.075,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936382	0,00	72,68	2.207.002,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936383	0,00	798,27	2.206.204,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936384	25.976,91	0,00	2.232.181,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936385	0,00	948,62	2.231.232,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936386	0,00	187,00	2.231.045,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936387	0,00	1.762,12	2.229.283,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936388	0,00	135,29	2.229.148,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936390	0,00	368,40	2.228.779,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936391	0,00	101,56	2.228.678,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936392	0,00	70,06	2.228.608,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936394	0,00	28,56	2.228.579,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936395	0,00	31,50	2.228.548,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936396	0,00	178,00	2.228.370,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936397	0,00	71,58	2.228.298,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936398	0,00	140,00	2.228.158,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936399	0,00	705,06	2.227.453,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936400	0,00	737,56	2.226.715,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936401	0,00	149,84	2.226.565,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936402	0,00	201,32	2.226.364,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936404	0,00	315,00	2.226.049,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			228.068,12	11.496,62	2.226.049,65 D	<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 279.885,70 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 279.885,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935539	36.829,25	0,00	316.714,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935545	0,00	279,00	316.435,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935558	0,00	796,00	315.639,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935559	0,00	358,00	315.281,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935562	0,00	848,00	314.433,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935564	0,00	124,00	314.309,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			36.829,25	2.405,00	314.309,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 34.622,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935527	11.875,29	0,00	46.498,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936033	0,00	1.154,25	45.343,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936134	0,00	191,73	45.152,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936139	0,00	1.154,25	43.998,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			11.875,29	2.500,23	43.998,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.454,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935557	35,64	0,00	2.490,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			35,64	0,00	2.490,23 D	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.046,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936528	518,57	0,00	2.565,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			518,57	0,00	2.565,53 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -16.902,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2019	2516	1934792	0,00	14,78	-16.917,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
	2516	1934807	0,00	36,95	-16.954,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
	2516	1934808	0,00	119,68	-17.073,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
	2516	1934822	0,00	6,84	-17.080,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
	2516	1934866	0,00	15,40	-17.096,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
	2516	1934880	0,00	155,03	-17.251,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 432284 SÉRIE 3
19/06/2019	2516	1934820	0,00	62,85	-17.314,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3
	2516	1934832	0,00	88,68	-17.402,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3
	2516	1934833	0,00	104,72	-17.507,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3
	2516	1934842	0,00	71,16	-17.578,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3
	2516	1934861	0,00	11,86	-17.590,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: -16.902,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	2516	1934862	0,00	11,86	-17.602,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 432981 SÉRIE 3
26/06/2019	2516	1934806	0,00	11,86	-17.614,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934821	0,00	15,40	-17.629,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934834	0,00	11,86	-17.641,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934843	0,00	36,95	-17.678,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934844	0,00	11,86	-17.690,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934845	0,00	11,86	-17.702,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934863	0,00	14,78	-17.716,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934864	0,00	187,00	-17.903,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934865	0,00	83,02	-17.986,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
	2516	1934879	0,00	83,80	-18.070,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 432937 SÉRIE 3
			0,00	1.168,20	-18.070,68 C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINÂMICA

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 709.086,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	182	140.213,00	0,00	849.299,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 06/2019
	2497	184	49.349,00	0,00	898.648,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2497	185	0,00	196.008,00	702.640,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
30/06/2019	2518	1936665	196.008,00	0,00	898.648,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936666	0,00	169,00	898.479,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936667	0,00	1.340,00	897.139,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936668	0,00	1.340,00	895.799,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936669	0,00	1.340,00	894.459,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936670	0,00	1.078,00	893.381,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936671	0,00	441,00	892.940,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936672	0,00	1.340,00	891.600,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936673	0,00	507,00	891.093,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936674	0,00	1.340,00	889.753,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936675	0,00	1.340,00	888.413,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936676	0,00	1.340,00	887.073,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936677	0,00	3.969,00	883.104,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936678	0,00	1.340,00	881.764,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936679	0,00	1.340,00	880.424,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936680	0,00	1.340,00	879.084,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936681	0,00	1.340,00	877.744,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936682	0,00	2.680,00	875.064,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 709.086,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936683	0,00	1.340,00	873.724,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936684	0,00	125,00	873.599,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936685	0,00	4.020,00	869.579,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936686	0,00	1.340,00	868.239,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936687	0,00	735,00	867.504,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936688	0,00	1.340,00	866.164,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936689	0,00	676,00	865.488,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936690	0,00	1.340,00	864.148,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936691	0,00	2.680,00	861.468,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936692	0,00	1.340,00	860.128,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936693	0,00	1.340,00	858.788,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936694	0,00	1.340,00	857.448,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936695	0,00	700,00	856.748,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936696	0,00	60,00	856.688,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936697	0,00	169,00	856.519,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936698	0,00	1.800,00	854.719,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936699	0,00	60,00	854.659,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936700	0,00	2.680,00	851.979,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936701	0,00	2.680,00	849.299,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			385.570,00	245.357,00	849.299,00 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 187.793,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935536	37.500,80	0,00	225.293,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935549	0,00	282,43	225.011,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935554	0,00	5,99	225.005,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935555	0,00	40,88	224.964,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935560	0,00	12,84	224.951,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935565	0,00	916,50	224.035,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			37.500,80	1.258,64	224.035,34 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL Saldo Anterior: 102.665,69 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 102.665,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935540	20.776,20	0,00	123.441,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			20.776,20	0,00	123.441,89 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 22.428,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935542	508,91	0,00	22.937,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			508,91	0,00	22.937,61 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 13.858,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935541	3.196,26	0,00	17.054,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935543	0,00	34,50	17.020,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			3.196,26	34,50	17.020,07 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 708.468,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935537	73.349,21	0,00	781.818,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935550	0,00	169,75	781.648,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935553	0,00	150,92	781.497,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935556	0,00	157,60	781.339,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			73.349,21	478,27	781.339,77 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 425.353,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	20	7,42	0,00	425.361,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADOREF.CUSTO MEDIO
	2497	131	0,00	7,42	425.353,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
	2497	150	46,78	0,00	425.400,39 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
30/06/2019	2518	1936049	96.481,97	0,00	521.882,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936531	0,00	1.800,00	520.082,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936532	0,00	169,06	519.913,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936533	0,00	2.756,00	517.157,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936534	0,00	676,00	516.481,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936535	0,00	169,00	516.312,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936536	0,00	316,36	515.995,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936540	0,00	320,00	515.675,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 425.353,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	2518	1936541	0,00	2.544,09	513.131,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936542	0,00	640,00	512.491,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936545	0,00	320,00	512.171,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936546	0,00	100,00	512.071,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936547	0,00	100,00	511.971,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936548	0,00	169,67	511.802,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936550	0,00	250,00	511.552,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936551	0,00	169,05	511.383,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936553	0,00	338,80	511.044,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936554	0,00	14,89	511.029,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936555	0,00	1.500,00	509.529,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936560	0,00	169,00	509.360,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936561	0,00	338,00	509.022,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936562	0,00	640,00	508.382,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936565	0,00	100,00	508.282,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936566	0,00	169,03	508.113,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936568	0,00	320,00	507.793,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936569	0,00	338,00	507.455,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936570	0,00	633,33	506.822,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936571	0,00	169,00	506.653,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936572	0,00	320,00	506.333,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936573	0,00	60,00	506.273,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936575	0,00	200,00	506.073,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936576	0,00	320,00	505.753,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936577	0,00	338,00	505.415,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936578	0,00	100,00	505.315,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936581	0,00	8.500,00	496.815,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936582	0,00	1.200,00	495.615,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936583	0,00	1.096,29	494.518,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936584	0,00	3.380,00	491.138,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936585	0,00	169,00	490.969,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936586	0,00	168,98	490.800,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 425.353,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936587	0,00	338,00	490.462,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936588	0,00	99,90	490.362,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936589	0,00	100,00	490.262,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936592	0,00	1.690,00	488.572,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936593	0,00	1,82	488.571,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936594	0,00	100,00	488.471,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936595	0,00	320,00	488.151,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936596	0,00	338,67	487.812,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936598	0,00	300,00	487.512,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			96.536,17	34.377,36	487.512,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 59.814,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	1	525,00	0,00	60.339,30 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 06/2019
	2497	2	2.629,16	0,00	62.968,46 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 06/2019
	2497	3	248,06	0,00	63.216,52 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 06/2019
	2497	4	8.560,66	0,00	71.777,18 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2019
			11.962,88	0,00	71.777,18 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.602.364,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	2538	1956311	322.235,34	0,00	1.924.599,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3106449
			322.235,34	0,00	1.924.599,70 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 50.566,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	37	0,00	21.064,12	29.502,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 06/2019
30/06/2019	2518	1935548	28.315,64	0,00	57.818,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			28.315,64	21.064,12	57.818,26 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 35.838,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	2497	149	0,00	57,89	35.780,45 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 35.838,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2019
28/06/2019	2497	150	0,00	46,78	35.733,67 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
	2497	151	0,00	1.374,22	34.359,45 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2019
30/06/2019	2518	1935568	851,66	0,00	35.211,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935574	439,31	0,00	35.650,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935578	0,05	0,00	35.650,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935593	7,21	0,00	35.657,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935600	76,00	0,00	35.733,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935603	447,76	0,00	36.181,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935618	0,08	0,00	36.181,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935621	12,04	0,00	36.193,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935623	0,92	0,00	36.194,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935625	0,03	0,00	36.194,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935628	0,07	0,00	36.194,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935630	3,71	0,00	36.198,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935632	3,90	0,00	36.202,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935634	4,70	0,00	36.206,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935636	2,37	0,00	36.209,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935640	19,63	0,00	36.228,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935644	5,73	0,00	36.234,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935650	2,58	0,00	36.237,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935652	0,34	0,00	36.237,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935655	0,01	0,00	36.237,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935658	1,14	0,00	36.238,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935661	2,42	0,00	36.241,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935665	0,02	0,00	36.241,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935667	0,11	0,00	36.241,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935669	3,13	0,00	36.244,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935673	14,14	0,00	36.258,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935679	3,15	0,00	36.261,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935683	0,38	0,00	36.262,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935690	0,08	0,00	36.262,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935693	7,79	0,00	36.269,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 35.838,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
30/06/2019	2518	1935705	3,53	0,00	36.273,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935708	16,31	0,00	36.289,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935712	5,84	0,00	36.295,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935717	16,61	0,00	36.312,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935731	4,72	0,00	36.316,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935735	15,36	0,00	36.332,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935737	8,53	0,00	36.340,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935739	0,11	0,00	36.340,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935741	0,03	0,00	36.340,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935759	19,42	0,00	36.360,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935766	0,03	0,00	36.360,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935768	0,21	0,00	36.360,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935770	30,29	0,00	36.390,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935778	1,90	0,00	36.392,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935787	1,64	0,00	36.394,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935789	0,22	0,00	36.394,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935794	17,31	0,00	36.411,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935798	63,99	0,00	36.475,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935799	20,01	0,00	36.495,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935801	0,55	0,00	36.496,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935804	7,10	0,00	36.503,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935806	0,49	0,00	36.504,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935809	0,07	0,00	36.504,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935814	0,11	0,00	36.504,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935816	1,93	0,00	36.506,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935823	0,93	0,00	36.507,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935826	0,88	0,00	36.508,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1935940	53,26	0,00	36.561,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936083	1,91	0,00	36.563,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936257	28,00	0,00	36.591,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936280	4,08	0,00	36.595,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936378	0,76	0,00	36.596,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 35.838,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936442	0,25	0,00	36.596,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936511	0,25	0,00	36.596,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936525	2,70	0,00	36.599,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936526	1,91	0,00	36.601,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936527	1,92	0,00	36.603,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936529	4,66	0,00	36.607,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936538	11,86	0,00	36.619,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936559	12,57	0,00	36.632,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936564	14,96	0,00	36.647,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936580	7,39	0,00	36.654,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936603	11,45	0,00	36.665,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936605	58,79	0,00	36.724,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936608	0,24	0,00	36.724,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936610	137,51	0,00	36.862,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936612	0,09	0,00	36.862,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936614	0,09	0,00	36.862,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936618	19,01	0,00	36.881,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936620	0,06	0,00	36.881,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936621	0,59	0,00	36.882,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936623	0,26	0,00	36.882,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936626	0,09	0,00	36.882,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936629	0,06	0,00	36.882,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936631	0,05	0,00	36.882,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936633	3,88	0,00	36.886,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936635	17,57	0,00	36.904,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936637	0,08	0,00	36.904,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936640	0,07	0,00	36.904,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936644	7,14	0,00	36.911,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936646	0,48	0,00	36.912,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936649	0,67	0,00	36.912,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936654	0,16	0,00	36.912,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936657	18,88	0,00	36.931,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936659	0,17	0,00	36.931,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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:** 35.838,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1936661	0,84	0,00	36.932,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	2518	1936702	1,92	0,00	36.934,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			2.575,21	1.478,89	36.934,66 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 30.193,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2518	1935547	12.400,01	0,00	42.593,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			12.400,01	0,00	42.593,29 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 406.114,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	2538	1956341	170.868,69	0,00	576.982,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436600876-8
			170.868,69	0,00	576.982,80 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 33.872,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	2538	1956271	6.846,11	0,00	40.718,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.835.715
			6.846,11	0,00	40.718,14 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 33.530,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	2538	1956267	1.190,00	0,00	34.720,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 38468
07/06/2019	2538	1956272	2.900,00	0,00	37.620,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 48218
18/06/2019	2538	1956347	2.512,00	0,00	40.132,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2387343
			6.602,00	0,00	40.132,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 15.984,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	2538	1956298	3.006,62	0,00	18.990,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7069045/06/2019
			3.006,62	0,00	18.990,84 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.912,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1957040	0,02	0,00	1.912,54 D	8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7791

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL Saldo Anterior: 1.912,52 D

	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1.912,54 D</u>	<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL
--	-------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL Saldo Anterior: 10.996,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2019	2538	1955585	18,00	0,00	11.014,07 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955586	9,00	0,00	11.023,07 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955587	18,00	0,00	11.041,07 D TAR DOC SISPAG
04/06/2019	2538	1955518	152,00	0,00	11.193,07 D TAR CTA AMP MENSAL 05/19
	2538	1955581	2,20	0,00	11.195,27 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2538	1955582	152,00	0,00	11.347,27 D TAR CTA EMP MENSAL 05/19
	2538	1955583	9,00	0,00	11.356,27 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955584	9,00	0,00	11.365,27 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955589	15,40	0,00	11.380,67 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2538	1955590	152,00	0,00	11.532,67 D TAR CTA EMP MENSAL 05/19
05/06/2019	2538	1955577	9,00	0,00	11.541,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955578	9,00	0,00	11.550,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955579	9,00	0,00	11.559,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955580	9,00	0,00	11.568,67 D TAR DOC SISPAG
06/06/2019	2538	1955574	9,00	0,00	11.577,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955575	9,00	0,00	11.586,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955576	9,00	0,00	11.595,67 D TAR DOC SISPAG
07/06/2019	2538	1955570	18,00	0,00	11.613,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955571	9,00	0,00	11.622,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955572	54,00	0,00	11.676,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955573	63,00	0,00	11.739,67 D TAR DOC SISPAG
10/06/2019	2538	1955565	9,00	0,00	11.748,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955566	9,00	0,00	11.757,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955567	9,00	0,00	11.766,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955568	9,00	0,00	11.775,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955569	9,00	0,00	11.784,67 D TAR DOC SISPAG
12/06/2019	2538	1955560	9,00	0,00	11.793,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955561	9,00	0,00	11.802,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955562	18,00	0,00	11.820,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955563	9,00	0,00	11.829,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955564	9,00	0,00	11.838,67 D TAR DOC SISPAG
13/06/2019	2538	1955559	9,00	0,00	11.847,67 D TAR TED SISPAG
14/06/2019	2538	1955551	135,00	0,00	11.982,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955552	135,00	0,00	12.117,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955553	27,00	0,00	12.144,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955554	9,00	0,00	12.153,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955555	9,00	0,00	12.162,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955556	126,00	0,00	12.288,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955557	36,00	0,00	12.324,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955558	9,00	0,00	12.333,67 D TAR DOC SISPAG
17/06/2019	2538	1955549	18,00	0,00	12.351,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955550	9,00	0,00	12.360,67 D TAR DOC SISPAG
18/06/2019	2538	1955547	9,00	0,00	12.369,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955548	9,00	0,00	12.378,67 D TAR DOC SISPAG
19/06/2019	2538	1955546	9,00	0,00	12.387,67 D TAR DOC SISPAG
21/06/2019	2538	1955541	45,00	0,00	12.432,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955542	9,00	0,00	12.441,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955543	81,00	0,00	12.522,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955544	9,00	0,00	12.531,67 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.996,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2019	2538	1955545	90,00	0,00	12.621,67 D TAR DOC SISPAG
24/06/2019	2538	1955540	9,00	0,00	12.630,67 D TAR TED SISPAG
25/06/2019	2538	1955538	9,00	0,00	12.639,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955539	9,00	0,00	12.648,67 D TAR DOC SISPAG
26/06/2019	2538	1955536	9,00	0,00	12.657,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955537	9,00	0,00	12.666,67 D TAR DOC SISPAG
27/06/2019	2538	1955535	9,00	0,00	12.675,67 D TAR DOC SISPAG
28/06/2019	2538	1955529	27,00	0,00	12.702,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955530	18,00	0,00	12.720,67 D TAR TED SISPAG
	2538	1955531	27,00	0,00	12.747,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955532	9,00	0,00	12.756,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955533	45,00	0,00	12.801,67 D TAR DOC SISPAG
	2538	1955534	9,00	0,00	12.810,67 D TAR DOC SISPAG
			1.814,60	0,00	12.810,67 D <<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON **Saldo Anterior:** 10.046.977,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	12	2.040.427,99	0,00	12.087.405,25 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JUNHO/2019
			2.040.427,99	0,00	12.087.405,25 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 2.913.623,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	12	591.724,12	0,00	3.505.347,53 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS JUNHO/2019
			591.724,12	0,00	3.505.347,53 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V **Saldo Anterior:** 936.880,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	12	190.269,91	0,00	1.127.150,55 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS JUNHO/2019
			190.269,91	0,00	1.127.150,55 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 494.461,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2528	1939315	592,71	0,00	495.054,23 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	554,09	0,00	495.608,32 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	424,28	0,00	496.032,60 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	309,04	0,00	496.341,64 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	307,25	0,00	496.648,89 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	245,91	0,00	496.894,80 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	220,06	0,00	497.114,86 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	187,97	0,00	497.302,83 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	166,10	0,00	497.468,93 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	136,11	0,00	497.605,04 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 494.461,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	2528	1939315	132,08	0,00	497.737,12 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	128,28	0,00	497.865,40 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	120,33	0,00	497.985,73 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	1.216,58	0,00	499.202,31 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	262,19	0,00	499.464,50 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	238,20	0,00	499.702,70 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	228,10	0,00	499.930,80 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	227,19	0,00	500.157,99 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	152,14	0,00	500.310,13 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	127,22	0,00	500.437,35 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	126,55	0,00	500.563,90 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	124,70	0,00	500.688,60 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	106,75	0,00	500.795,35 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	104,97	0,00	500.900,32 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	100,06	0,00	501.000,38 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	6.135,97	0,00	507.136,35 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	5.086,80	0,00	512.223,15 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	4.579,72	0,00	516.802,87 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	2.378,50	0,00	519.181,37 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	930,40	0,00	520.111,77 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	611,73	0,00	520.723,50 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	464,90	0,00	521.188,40 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	304,09	0,00	521.492,49 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	244,29	0,00	521.736,78 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	179,10	0,00	521.915,88 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	147,19	0,00	522.063,07 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	122,52	0,00	522.185,59 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	80,45	0,00	522.266,04 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	27,15	0,00	522.293,19 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	8.467,43	0,00	530.760,62 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	2.150,40	0,00	532.911,02 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	2.150,07	0,00	535.061,09 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	2.053,52	0,00	537.114,61 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	1.435,01	0,00	538.549,62 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	1.362,79	0,00	539.912,41 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	887,10	0,00	540.799,51 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	284,75	0,00	541.084,26 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	154,59	0,00	541.238,85 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	151,88	0,00	541.390,73 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	28,63	0,00	541.419,36 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	14.722,63	0,00	556.141,99 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	1.103,38	0,00	557.245,37 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	920,70	0,00	558.166,07 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	698,45	0,00	558.864,52 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	221,27	0,00	559.085,79 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	203,23	0,00	559.289,02 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	179,30	0,00	559.468,32 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	160,25	0,00	559.628,57 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	134,30	0,00	559.762,87 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	124,93	0,00	559.887,80 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	120,08	0,00	560.007,88 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	102,63	0,00	560.110,51 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	61,85	0,00	560.172,36 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 494.461,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	2528	1939315	61,14	0,00	560.233,50 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	21,76	0,00	560.255,26 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	3.953,89	0,00	564.209,15 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	1.551,06	0,00	565.760,21 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	267,81	0,00	566.028,02 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	170,87	0,00	566.198,89 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	68,73	0,00	566.267,62 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	42,61	0,00	566.310,23 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	2.316,09	0,00	568.626,32 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	2.235,24	0,00	570.861,56 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	1.926,18	0,00	572.787,74 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	1.663,33	0,00	574.451,07 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	1.169,88	0,00	575.620,95 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	865,55	0,00	576.486,50 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	555,17	0,00	577.041,67 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	344,16	0,00	577.385,83 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	278,43	0,00	577.664,26 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	253,98	0,00	577.918,24 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	178,43	0,00	578.096,67 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	102,86	0,00	578.199,53 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	73,59	0,00	578.273,12 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	72,60	0,00	578.345,72 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	43,72	0,00	578.389,44 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	23,47	0,00	578.412,91 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	4.912,29	0,00	583.325,20 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	3.258,60	0,00	586.583,80 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	1.757,31	0,00	588.341,11 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	721,44	0,00	589.062,55 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	569,72	0,00	589.632,27 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	215,77	0,00	589.848,04 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	202,85	0,00	590.050,89 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	136,23	0,00	590.187,12 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	131,15	0,00	590.318,27 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	114,11	0,00	590.432,38 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	100,06	0,00	590.532,44 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	79,49	0,00	590.611,93 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	69,38	0,00	590.681,31 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	2.711,25	0,00	593.392,56 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	2528	1939315	1.344,68	0,00	594.737,24 D F012 - FOLHA - PIS 06/2019
			100.275,72	0,00	594.737,24 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL Saldo Anterior: 70.842,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2019	2497	157	3.236,76	0,00	74.079,43 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2019
			3.236,76	0,00	74.079,43 D <<== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL Saldo Anterior: 1.967,85 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.967,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2019	2497	157	89,91	0,00	2.057,76 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2019
			89,91	0,00	2.057,76 D	<<== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.903,56 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>
28/06/2019	2497	157	269,73	0,00	6.173,29 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2019
			269,73	0,00	6.173,29 D	<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 692,89 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>
28/06/2019	2497	157	34,77	0,00	727,66 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2019
			34,77	0,00	727,66 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.407,79 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>
28/06/2019	2497	157	120,81	0,00	2.528,60 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2019
			120,81	0,00	2.528,60 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 86,61 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>
28/06/2019	2497	157	4,34	0,00	90,95 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2019
			4,34	0,00	90,95 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 25.219,30 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>
28/06/2019	2497	157	1.618,38	0,00	26.837,68 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2019
			1.618,38	0,00	26.837,68 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS **Saldo Anterior:** 898,84 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2019	2538	1955524	260,85	0,00	1.159,69 D	PGTO DPVAT E LICENCIAMENTO(PQJ3544)PROC 294/19
	2538	1955525	260,85	0,00	1.420,54 D	PGTO DPVAT E LICENCIAMENTO(PQJ0854)PROC 294/19
			521,70	0,00	1.420,54 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS 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>
27/06/2019	2538	1955526	104,13	0,00	104,13 D PGT0 MULTA TRANSITO(PLACA PQJ3524) PROC 1132/19
			104,13	0,00	104,13 D <<== Saldo da Conta: MULTAS HUGOL

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.338.353,16 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2538	1956353	483.231,85	0,00	2.821.585,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO/2019 06/2019 ENCARGOS PESSOAL 483231,84 / CUSTEIO 23071,35/ SERVIÇOS 53472,15
			483.231,85	0,00	2.821.585,01 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 136.423,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2538	1956353	23.071,35	0,00	159.494,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO/2019 06/2019 ENCARGOS PESSOAL 483231,84 / CUSTEIO 23071,35/ SERVIÇOS 53472,15
			23.071,35	0,00	159.494,67 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL **Saldo Anterior:** 162.723,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2019	2538	1956353	53.472,15	0,00	216.196,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO/2019 06/2019 ENCARGOS PESSOAL 483231,84 / CUSTEIO 23071,35/ SERVIÇOS 53472,15
			53.472,15	0,00	216.196,00 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL